

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	595,041,546	0	0	595,041,546	0	595,041,546
現金預金	507,547,756	0	0	507,547,756		507,547,756
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	86,870,412	0	0	86,870,412		86,870,412
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	623,378	0	0	623,378		623,378
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	969,179,361	0	0	969,179,361	0	969,179,361
基本財産	469,261,902	0	0	469,261,902	0	469,261,902
土地	135,559,400	0	0	135,559,400		135,559,400
建物	333,702,502	0	0	333,702,502		333,702,502
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	499,917,459	0	0	499,917,459	0	499,917,459
土地	26,666,237	0	0	26,666,237		26,666,237
建物	1,879,462	0	0	1,879,462		1,879,462
構築物	11,623,725	0	0	11,623,725		11,623,725
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	7,028,201	0	0	7,028,201		7,028,201
器具及び備品	26,032,829	0	0	26,032,829		26,032,829
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,159,000	0	0	3,159,000		3,159,000
権利	327,999	0	0	327,999		327,999
ソフトウェア	588,600	0	0	588,600		588,600
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	38,753,105	0	0	38,753,105		38,753,105
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備積立資産	350,691,005	0	0	350,691,005		350,691,005
人件費積立資産	32,000,000	0	0	32,000,000		32,000,000
車両預託金	97,240	0	0	97,240		97,240
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,060,056	0	0	1,060,056		1,060,056
その他の固定資産	0	0	0	0		0
諸口	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,564,220,907	0	0	1,564,220,907	0	1,564,220,907
負債の部						
流動負債	66,344,176	0	0	66,344,176	0	66,344,176
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	42,073,022	0	0	42,073,022		42,073,022
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,516,320	0	0	1,516,320		1,516,320
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,340,834	0	0	2,340,834		2,340,834
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	20,414,000	0	0	20,414,000		20,414,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	40,395,785	0	0	40,395,785	0	40,395,785
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,642,680	0	0	1,642,680		1,642,680
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	38,753,105	0	0	38,753,105		38,753,105

役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	106,739,961	0	0	106,739,961	0	106,739,961
純資産の部						
基本金	276,020,000	0	0	276,020,000	0	276,020,000
基本金	276,020,000	0	0	276,020,000	0	276,020,000
国庫補助金等特別積立金	79,277,339	0	0	79,277,339	0	79,277,339
国庫補助金等特別積立金	79,277,339	0	0	79,277,339	0	79,277,339
その他の積立金	382,691,005	0	0	382,691,005	0	382,691,005
施設設備積立金	350,691,005	0	0	350,691,005	0	350,691,005
人件費積立金	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
次期繰越活動増減差額	719,492,602	0	0	719,492,602	0	719,492,602
(うち当期活動増減差額)	10,011,288	0	0	10,011,288	0	10,011,288
純資産の部合計	1,457,480,946	0	0	1,457,480,946	0	1,457,480,946
負債及び純資産の部合計	1,564,220,907	0	0	1,564,220,907	0	1,564,220,907