

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	829,874,891	-72,637	0	829,802,254	0	829,802,254
現金預金	698,245,496	0	0	698,245,496		698,245,496
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	112,662,902	0	0	112,662,902		112,662,902
未収金	91,177	0	0	91,177		91,177
未収補助金	18,224,000	0	0	18,224,000		18,224,000
未収収益	15,876	0	0	15,876		15,876
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	11,710	0	0	11,710		11,710
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	551,093	0	0	551,093		551,093
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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	72,637	-72,637	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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,206,863,648	33,802,240	0	2,240,665,888	39,987,871	2,200,678,017
基本財産	1,838,281,859	0	0	1,838,281,859	0	1,838,281,859
土地	466,720,000	0	0	466,720,000		466,720,000
建物	2,572,500,000	0	0	2,572,500,000		2,572,500,000
減価償却累計額△	-1,200,938,141	0	0	-1,200,938,141		-1,200,938,141
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	368,581,789	33,802,240	0	402,384,029	39,987,871	362,396,158
土地	10,825,600	0	0	10,825,600		10,825,600
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
建物附属設備	25,089,600	0	0	25,089,600		25,089,600
車輛運搬具	20,653,893	0	0	20,653,893		20,653,893
器具及び備品	226,055,759	0	0	226,055,759		226,055,759
建設仮勘定	0	33,802,240	0	33,802,240		33,802,240
減価償却累計額△	-243,482,266	0	0	-243,482,266		-243,482,266
有形リース資産	24,860,520	0	0	24,860,520		24,860,520
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	39,987,871	0	0	39,987,871	39,987,871	0
退職給付引当資産	41,929,000	0	0	41,929,000		41,929,000
その他の積立資産	221,277,404	0	0	221,277,404		221,277,404
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,284,408	0	0	1,284,408		1,284,408
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000		100,000
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,036,738,539	33,729,603	0	3,070,468,142	39,987,871	3,030,480,271
負債の部						
流動負債	91,132,781	0	0	91,132,781	0	91,132,781
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	33,732,071	0	0	33,732,071		33,732,071
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	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	43,700,000	0	0	43,700,000		43,700,000
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	4,003,992	0	0	4,003,992		4,003,992
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	9,326,763	0	0	9,326,763		9,326,763
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	369,955	0	0	369,955		369,955
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	164,257,454	39,987,871	0	204,245,325	39,987,871	164,257,454
設備資金借入金	106,150,000	0	0	106,150,000		106,150,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	16,178,454	0	0	16,178,454		16,178,454
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	39,987,871	0	39,987,871	39,987,871	0
退職給付引当金	41,929,000	0	0	41,929,000		41,929,000
役員退職慰労引当金	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
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	255,390,235	39,987,871	0	295,378,106	39,987,871	255,390,235
純資産の部						
基本金	650,390,000	0	0	650,390,000	0	650,390,000
基本金	650,390,000	0	0	650,390,000		650,390,000
国庫補助金等特別積立金	1,063,225,950	0	0	1,063,225,950	0	1,063,225,950
国庫補助金等特別積立金	1,063,225,950	0	0	1,063,225,950		1,063,225,950
その他の積立金	214,000,000	0	0	214,000,000	0	214,000,000
その他の積立金	214,000,000	0	0	214,000,000		214,000,000
次期繰越活動増減差額	853,732,354	-6,258,268	0	847,474,086		847,474,086
(うち当期活動増減差額)	41,894,645	0	0	41,894,645		41,894,645
純資産の部合計	2,781,348,304	-6,258,268	0	2,775,090,036	0	2,775,090,036
負債及び純資産の部合計	3,036,738,539	33,729,603	0	3,070,468,142	39,987,871	3,030,480,271