

貸借対照表内訳表

平成30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	694,575,254	32,633,852	0	727,209,106	0	727,209,106
現金預金	393,553,517	26,917,055	0	420,470,572	0	420,470,572
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	295,020,867	5,212,895	0	300,233,762	0	300,233,762
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	845,426	333,514	0	1,178,940	0	1,178,940
立替金	3,688,574	26,614	0	3,715,188	0	3,715,188
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,466,870	143,774	0	1,610,644	0	1,610,644
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,802,268,072	251,862,601	0	3,054,130,673	0	3,054,130,673
基本財産	2,227,829,676	0	0	2,227,829,676	0	2,227,829,676
土地	694,247,352	0	0	694,247,352	0	694,247,352
建物	1,532,582,324	0	0	1,532,582,324	0	1,532,582,324
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	574,438,396	251,862,601	0	826,300,997	0	826,300,997
土地	31,700,000	0	0	31,700,000	0	31,700,000
建物	25,213,726	243,164,478	0	268,378,204	0	268,378,204
構築物	59,960,096	3,491,692	0	63,451,788	0	63,451,788
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具	26,122,915	0	0	26,122,915	0	26,122,915
器具及び備品	48,945,276	2,858,765	0	51,804,041	0	51,804,041
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	547,155	0	0	547,155	0	547,155
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	16,785,957	260,906	0	17,046,863	0	17,046,863
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	98,108,640	2,066,760	0	100,175,400	0	100,175,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	266,000,000	0	0	266,000,000	0	266,000,000
差入保証金	0	20,000	0	20,000	0	20,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,054,631	0	0	1,054,631	0	1,054,631
資産の部合計	3,496,843,326	284,496,453	0	3,781,339,779	0	3,781,339,779
負債の部						
流動負債	308,860,810	19,502,753	0	328,363,563	0	328,363,563
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	28,632,793	2,601,064	0	31,233,857	0	31,233,857
その他の未払金	876,300	0	0	876,300	0	876,300
1年以内返済予定設備資金借入金	44,504,000	11,496,000	0	56,000,000	0	56,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	5,543,847	65,220	0	5,609,067	0	5,609,067
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	13,372,126	51,996	0	13,424,122	0	13,424,122
未払費用	147,365,655	4,256,473	0	151,622,128	0	151,622,128
預り金	47,665	0	0	47,665	0	47,665
職員預り金	14,578,424	0	0	14,578,424	0	14,578,424
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	53,940,000	1,032,000	0	54,972,000	0	54,972,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0	0
固定負債	514,179,786	151,870,752	0	666,050,538	0	666,050,538
設備資金借入金	377,552,000	149,448,000	0	527,000,000	0	527,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	11,789,254	195,692	0	11,984,946	0	11,984,946
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	98,108,640	2,066,760	0	100,175,400	0	100,175,400
長期未払金	26,729,892	160,300	0	26,890,192	0	26,890,192
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	823,040,596	171,373,505	0	994,414,101	0	994,414,101
純資産の部						
基本金	740,550,260	0	0	740,550,260	0	740,550,260
基本金	740,550,260	0	0	740,550,260	0	740,550,260
国庫補助金等特別積立金	572,647,399	0	0	572,647,399	0	572,647,399
国庫補助金等特別積立金	572,647,399	0	0	572,647,399	0	572,647,399
その他の積立金	266,000,000	0	0	266,000,000	0	266,000,000
建設積立金	216,000,000	0	0	216,000,000	0	216,000,000
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,094,605,071	113,122,948	0	1,207,728,019	0	1,207,728,019
次期繰越活動増減差額	1,094,605,071	113,122,948	0	1,207,728,019	0	1,207,728,019
(うち当期活動増減差額)	56,355,544	-1,219,245	0	55,136,299	0	55,136,299
純資産の部合計	2,673,802,730	113,122,948	0	2,786,925,678	0	2,786,925,678
負債及び純資産の部合計	3,496,843,326	284,496,453	0	3,781,339,779	0	3,781,339,779