

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	319,121,848	3,426,747	0	322,548,595	603,465	321,945,130
現金預金	217,284,190	2,872,947	0	220,157,137	0	220,157,137
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	86,824,841	53,800	0	86,878,641	0	86,878,641
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	5,204,495	0	0	5,204,495	0	5,204,495
未収収益	6,106,643	0	0	6,106,643	0	6,106,643
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	248,250	0	0	248,250	0	248,250
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	974,168	0	0	974,168	0	974,168
立替金	111,470	0	0	111,470	103,465	8,005
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,574,397	0	0	1,574,397	0	1,574,397
1年以内償却予定長期前払費用	793,394	0	0	793,394	0	793,394
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	500,000	0	500,000	500,000	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
<b>固定資産</b>	835,966,022	0	0	835,966,022	0	835,966,022
<b>基本財産</b>	667,101,638	0	0	667,101,638	0	667,101,638
土地	0	0	0	0	0	0
建物	661,436,638	0	0	661,436,638	0	661,436,638
定期預金	5,665,000	0	0	5,665,000	0	5,665,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	168,864,384	0	0	168,864,384	0	168,864,384
土地	0	0	0	0	0	0
建物	50,068,242	0	0	50,068,242	0	50,068,242
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	5,655,966	0	0	5,655,966	0	5,655,966
車輛運搬具	5,798,994	0	0	5,798,994	0	5,798,994
器具及び備品	27,908,991	0	0	27,908,991	0	27,908,991
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	4,425,300	0	0	4,425,300	0	4,425,300
権利	1,393,178	0	0	1,393,178	0	1,393,178
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
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	16,789,500	0	0	16,789,500	0	16,789,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他積立資産	54,291,462	0	0	54,291,462	0	54,291,462
差入保証金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
長期前払費用	2,482,751	0	0	2,482,751	0	2,482,751
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,155,087,870	3,426,747	0	1,158,514,617	603,465	1,157,911,152
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	90,560,996	103,465	0	90,664,461	603,465	90,060,996
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	37,491,789	13,125	0	37,504,914	13,125	37,491,789
その他の未払金	560,467	0	0	560,467	0	560,467
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	18,948,000	0	0	18,948,000	0	18,948,000
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	1,058,016	0	0	1,058,016	0	1,058,016
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	5,336,466	90,340	0	5,426,806	90,340	5,336,466
預り金	231,592	0	0	231,592	0	231,592
職員預り金	3,397,542	0	0	3,397,542	0	3,397,542
前受金	190,800	0	0	190,800	0	190,800
前受収益	2,538,000	0	0	2,538,000	0	2,538,000
事業区分間借入金	500,000	0	0	500,000	500,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	20,308,324	0	0	20,308,324	0	20,308,324
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	200,914,784	0	0	200,914,784	0	200,914,784
設備資金借入金	180,758,000	0	0	180,758,000	0	180,758,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	3,367,284	0	0	3,367,284	0	3,367,284
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	16,789,500	0	0	16,789,500	0	16,789,500
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
<b>負債の部合計</b>	291,475,780	103,465	0	291,579,245	603,465	290,975,780
<b>純資産の部</b>						
基本金	26,495,500	0	0	26,495,500	0	26,495,500
国庫補助金等特別積立金	342,870,322	0	0	342,870,322	0	342,870,322
その他の積立金	54,291,462	0	0	54,291,462	0	54,291,462
その他積立金	54,291,462	0	0	54,291,462	0	54,291,462
次期繰越活動増減差額	439,954,806	3,323,282	0	443,278,088	0	443,278,088
(うち当期活動増減差額)	29,510,207	0	0	29,510,207	0	29,510,207
<b>純資産の部合計</b>	863,612,090	3,323,282	0	866,935,372	0	866,935,372
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,155,087,870	3,426,747	0	1,158,514,617	603,465	1,157,911,152