

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	308,260,329	0	0	308,260,329	0	308,260,329
現金預金	232,662,178	0	0	232,662,178		232,662,178
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	68,050,614	0	0	68,050,614		68,050,614
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	348,445	0	0	348,445		348,445
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	448,635	0	0	448,635		448,635
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	292,184	0	0	292,184		292,184
立替金	0	0	0	0		0
前払金	1,874,926	0	0	1,874,926		1,874,926
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	4,583,347	0	0	4,583,347		4,583,347
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	1,061,069,093	0	0	1,061,069,093	0	1,061,069,093
基本財産	517,995,857	0	0	517,995,857	0	517,995,857
土地	61,482,613	0	0	61,482,613		61,482,613
建物	456,513,244	0	0	456,513,244		456,513,244
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	543,073,236	0	0	543,073,236	0	543,073,236
土地	13,941,900	0	0	13,941,900		13,941,900
建物	115,998,070	0	0	115,998,070		115,998,070
構築物	5,264,789	0	0	5,264,789		5,264,789
機械及び装置	3,793,273	0	0	3,793,273		3,793,273
車輛運搬具	1,022,720	0	0	1,022,720		1,022,720
器具及び備品	4,930,923	0	0	4,930,923		4,930,923
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	148,227	0	0	148,227		148,227
ソフトウェア	1,107,068	0	0	1,107,068		1,107,068
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	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	396,218,356	0	0	396,218,356		396,218,356
預託金	147,910	0	0	147,910		147,910
差入保証金	500,000	0	0	500,000		500,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,369,329,422	0	0	1,369,329,422	0	1,369,329,422
負債の部						
流動負債	62,394,151	0	0	62,394,151	0	62,394,151
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	35,571,089	0	0	35,571,089		35,571,089
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	2,760,000	0	0	2,760,000		2,760,000
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	0	0	0	0		0
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	634,812	0	0	634,812		634,812
職員預り金	7,012,354	0	0	7,012,354		7,012,354
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
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	16,415,896	0	0	16,415,896		16,415,896
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	30,590,000	0	0	30,590,000	0	30,590,000
設備資金借入金	30,590,000	0	0	30,590,000		30,590,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
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
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	92,984,151	0	0	92,984,151	0	92,984,151
純資産の部						
基本金	149,598,326	0	0	149,598,326		149,598,326
国庫補助金等特別積立金	350,154,569	0	0	350,154,569		350,154,569
その他の積立金	396,218,356	0	0	396,218,356		396,218,356
次期繰越活動増減差額	380,374,020	0	0	380,374,020		380,374,020
(うち当期活動増減差額)	-2,926,715	0	0	-2,926,715		-2,926,715
純資産の部合計	1,276,345,271	0	0	1,276,345,271	0	1,276,345,271
負債及び純資産の部合計	1,369,329,422	0	0	1,369,329,422	0	1,369,329,422