

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>	1,022,135,203	0	0	1,022,135,203	-7,300,000	1,014,835,203
現金預金	783,910,715	0	0	783,910,715		783,910,715
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	219,825,815	0	0	219,825,815		219,825,815
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	14,988,204	0	0	14,988,204		14,988,204
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	766,586	0	0	766,586		766,586
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	729,204	0	0	729,204		729,204
商品・製品	1,204,018	0	0	1,204,018		1,204,018
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	635,871	0	0	635,871		635,871
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	735,050	0	0	735,050		735,050
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	-7,300,000	-7,300,000
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	-77,475	0	0	-77,475		-77,475
徴収不能引当金	-582,785	0	0	-582,785		-582,785
<b>固定資産</b>	2,576,203,766	0	0	2,576,203,766	0	2,576,203,766
<b>基本財産</b>	2,175,995,636	0	0	2,175,995,636	0	2,175,995,636
土地	145,308,828	0	0	145,308,828		145,308,828
建物	3,807,336,952	0	0	3,807,336,952		3,807,336,952
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	1,777,650,144	0	0	1,777,650,144		1,777,650,144
<b>その他の固定資産</b>	400,208,130	0	0	400,208,130	0	400,208,130
土地	33,502,552	0	0	33,502,552		33,502,552
建物	546,130,700	0	0	546,130,700		546,130,700
構築物	125,075,399	0	0	125,075,399		125,075,399
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	86,618,186	0	0	86,618,186		86,618,186
器具及び備品	246,373,985	0	0	246,373,985		246,373,985
建設仮勘定	1,080,000	0	0	1,080,000		1,080,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	10,227,004	0	0	10,227,004		10,227,004
ソフトウェア	2,784,140	0	0	2,784,140		2,784,140
無形リース資産	7,311,600	0	0	7,311,600		7,311,600
(何)減価償却累計額	725,757,886	0	0	725,757,886		725,757,886
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	54,062,450	0	0	54,062,450		54,062,450
長期預り金積立資産	3,800,000	0	0	3,800,000		3,800,000
(何)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	0	0	0	0		0
その他の固定資産	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	3,598,338,969	0	0	3,598,338,969	-7,300,000	3,591,038,969
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	271,417,823	0	0	271,417,823	-7,300,000	264,117,823
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	133,706,816	0	0	133,706,816		133,706,816
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	44,004,000	0	0	44,004,000		44,004,000
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	4,055,040	0	0	4,055,040		4,055,040
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	30,112,854	0	0	30,112,854		30,112,854
職員預り金	16,575,113	0	0	16,575,113		16,575,113
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	-7,300,000	-7,300,000
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	42,964,000	0	0	42,964,000		42,964,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	552,145,930	0	0	552,145,930	0	552,145,930
設備資金借入金	488,391,000	0	0	488,391,000		488,391,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	5,892,480	0	0	5,892,480		5,892,480
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	54,062,450	0	0	54,062,450		54,062,450
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	3,800,000	0	0	3,800,000		3,800,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	823,563,753	0	0	823,563,753	-7,300,000	816,263,753
<b>純資産の部</b>						
基本金	329,703,105	0	0	329,703,105		329,703,105
国庫補助金等特別積立金	739,422,616	0	0	739,422,616		739,422,616
その他の積立金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	1,696,649,495	0	0	1,696,649,495		1,696,649,495
(うち当期活動増減差額)	4,937,937	0	0	4,937,937		4,937,937
<b>純資産の部合計</b>	2,774,775,216	0	0	2,774,775,216	0	2,774,775,216

負債及び純資産の部合計	3,598,338,969	0	0	3,598,338,969	-7,300,000	3,591,038,969
-------------	---------------	---	---	---------------	------------	---------------