

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	456,056,911	37,986,510	0	494,043,421	26,097,763	467,945,658
現金預金	298,696,419	10,223,120	0	308,919,539		308,919,539
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	123,862,359	25,348,589	0	149,210,948		149,210,948
未収金	808,554	0	0	808,554		808,554
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	67,548	0	67,548		67,548
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	1,173,206	0	0	1,173,206		1,173,206
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	1,471,163	0	0	1,471,163		1,471,163
立替金	348,121	0	0	348,121		348,121
前払金	429,741	2,072,757	0	2,502,498		2,502,498
前払費用	3,351,731	92,350	0	3,444,081		3,444,081
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	25,915,617	182,146	0	26,097,763	26,097,763	0
仮払金	0	0	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
固定資産	1,481,951,719	93,288,244	0	1,575,239,963	0	1,575,239,963
基本財産	973,487,856	0	0	973,487,856	0	973,487,856
土地	329,307,384	0	0	329,307,384		329,307,384
建物	643,180,472	0	0	643,180,472		643,180,472
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
その他の固定資産	508,463,863	93,288,244	0	601,752,107	0	601,752,107
土地	0	0	0	0		0
建物	6,974,331	31,155,978	0	38,130,309		38,130,309
構築物	49,965,347	40,077,826	0	90,043,173		90,043,173
機械及び装置	26,278,539	0	0	26,278,539		26,278,539
車輛運搬具	12,138,162	1	0	12,138,163		12,138,163
器具及び備品	22,844,674	11,661,000	0	34,505,674		34,505,674
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	6,670,126	76,440	0	6,746,566		6,746,566
ソフトウェア	101,124	0	0	101,124		101,124
無形リース資産	5,541,696	0	0	5,541,696		5,541,696
投資有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
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	41,480,443	6,984,139	0	48,464,582		48,464,582
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	4,960,000	0	0	4,960,000		4,960,000
人件費積立資産	37,780,000	0	0	37,780,000		37,780,000
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産	260,116,000	0	0	260,116,000		260,116,000
工賃変動積立資産	3,665,502	0	0	3,665,502		3,665,502
設備整備積立資産	6,558,634	0	0	6,558,634		6,558,634
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
保育所・施設設備整備積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
差入保証金	0	3,321,660	0	3,321,660		3,321,660
長期前払費用	19,440	0	0	19,440		19,440
その他の固定資産	1,319,845	11,200	0	1,331,045		1,331,045
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,938,008,630	131,274,754	0	2,069,283,384	26,097,763	2,043,185,621
負債の部						
流動負債	145,288,650	31,144,465	0	176,433,115	26,097,763	150,335,352
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	71,441,295	2,946,101	0	74,387,396		74,387,396
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	36,498,000	0	0	36,498,000		36,498,000
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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	41,470	0	0	41,470	0	41,470
職員預り金	2,596,111	70,194	0	2,666,305	0	2,666,305
前受金	760,000	0	0	760,000	0	760,000
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	182,146	25,915,617	0	26,097,763	26,097,763	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	33,769,628	2,212,553	0	35,982,181	0	35,982,181
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	366,550,139	6,984,139	0	373,534,278	0	373,534,278
設備資金借入金	319,528,000	0	0	319,528,000	0	319,528,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	5,541,696	0	0	5,541,696	0	5,541,696
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	41,480,443	6,984,139	0	48,464,582	0	48,464,582
役員退職慰労引当金	0	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
負債の部合計	511,838,789	38,128,604	0	549,967,393	26,097,763	523,869,630
純資産の部						
基本金	222,307,990	0	0	222,307,990	0	222,307,990
国庫補助金等特別積立金	291,033,201	47,119,532	0	338,152,733	0	338,152,733
その他の積立金	335,080,136	0	0	335,080,136	0	335,080,136
移行時特別積立金	4,960,000	0	0	4,960,000	0	4,960,000
人件費積立金	37,780,000	0	0	37,780,000	0	37,780,000
修繕積立金積立額	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立金	260,116,000	0	0	260,116,000	0	260,116,000
工賃変動積立金	3,665,502	0	0	3,665,502	0	3,665,502
設備整備積立金	6,558,634	0	0	6,558,634	0	6,558,634
保育所繰越積立金	0	0	0	0	0	0
保育所・施設設備整備積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額	577,748,514	46,026,618	0	623,775,132	0	623,775,132
(うち当期活動増減差額)	45,106,542	-487,931	0	44,618,611	0	44,618,611
純資産の部合計	1,426,169,841	93,146,150	0	1,519,315,991	0	1,519,315,991
負債及び純資産の部合計	1,938,008,630	131,274,754	0	2,069,283,384	26,097,763	2,043,185,621