

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	916,724,168	48,296,369	0	965,020,537	0	965,020,537
現金預金	715,463,010	33,994,599	0	749,457,609		749,457,609
普通預金	0	0	0	0		0
定期貯金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	201,039,122	14,064,550	0	215,103,672		215,103,672
未収金	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	80,000	237,220	0	317,220		317,220
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	142,036	0	0	142,036		142,036
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	2,056,401,051	184,520,045	0	2,240,921,096	392,388,941	1,848,532,155
基本財産	1,501,095,968	0	0	1,501,095,968	0	1,501,095,968
土地	202,925,000	0	0	202,925,000		202,925,000
建物	1,298,170,968	0	0	1,298,170,968		1,298,170,968
建物附属設備	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
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	555,305,083	184,520,045	0	739,825,128	392,388,941	347,436,187
土地	0	10,100,000	0	10,100,000		10,100,000
建物	3	165,269,639	0	165,269,642		165,269,642
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	10,039,437	1,213,842	0	11,253,279		11,253,279
機械及び装置	17	0	0	17		17
車輛運搬具	7,357,610	366,670	0	7,724,280		7,724,280
器具及び備品	80,520,285	1,890,560	0	82,410,845		82,410,845
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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	390,888,941	1,500,000	0	392,388,941	392,388,941	0
退職給付引当資産	52,578,790	4,179,334	0	56,758,124		56,758,124
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	13,920,000	0	0	13,920,000		13,920,000
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,973,125,219	232,816,414	0	3,205,941,633	392,388,941	2,813,552,692
負債の部						
流動負債	119,387,354	11,364,245	0	130,751,599	0	130,751,599
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	53,260,731	5,554,816	0	58,815,547		58,815,547
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	4,297,000	0	0	4,297,000		4,297,000
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	2,828,891	0	0	2,828,891		2,828,891
職員預り金	7,069,669	594,429	0	7,664,098		7,664,098
前受金	0	360,000	0	360,000		360,000
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	109,063	0	0	109,063		109,063
賞与引当金	51,822,000	4,855,000	0	56,677,000		56,677,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	141,890,018	309,552,047	0	451,442,065	392,388,941	59,053,124
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	89,311,228	303,077,713	0	392,388,941	392,388,941	0
退職給付引当金	52,578,790	4,179,334	0	56,758,124		56,758,124
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
敷金・保証金等預り金	0	2,295,000	0	2,295,000		2,295,000

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	261,277,372	320,916,292	0	582,193,664	392,388,941	189,804,723
純資産の部						
基本金	797,741,975	0	0	797,741,975	0	797,741,975
第1号基本金	797,741,975	0	0	797,741,975		797,741,975
国庫補助金等特別積立金	397,907,489	9,197,515	0	407,105,004		407,105,004
その他の積立金	13,920,000	0	0	13,920,000	0	13,920,000
修繕積立金	13,920,000	0	0	13,920,000		13,920,000
次期繰越活動増減差額	1,502,278,383	-97,297,393	0	1,404,980,990		1,404,980,990
(うち当期活動増減差額)	84,209,528	-24,570,056	0	59,639,472		59,639,472
純資産の部合計	2,711,847,847	-88,099,878	0	2,623,747,969	0	2,623,747,969
負債及び純資産の部合計	2,973,125,219	232,816,414	0	3,205,941,633	392,388,941	2,813,552,692