

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	998,294,842	49,151,336	0	1,047,446,178	0	1,047,446,178
現金預金	783,634,723	33,924,952	0	817,559,675		817,559,675
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	212,512,187	14,699,174	0	227,211,361		227,211,361
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	1,966,078	527,210	0	2,493,288		2,493,288
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	181,854	0	0	181,854		181,854
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	2,160,016,481	183,875,063	0	2,343,891,544	411,293,255	1,932,598,289
基本財産	1,451,273,868	0	0	1,451,273,868	0	1,451,273,868
土地	202,925,000	0	0	202,925,000		202,925,000
建物	1,248,348,868	0	0	1,248,348,868		1,248,348,868
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	708,742,613	183,875,063	0	892,617,676	411,293,255	481,324,421
土地	0	10,100,000	0	10,100,000		10,100,000
建物	3	160,021,010	0	160,021,013		160,021,013
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	55,150,554	1,088,085	0	56,238,639		56,238,639
機械及び装置	14	0	0	14		14
車輛運搬具	9,136,308	166,670	0	9,302,978		9,302,978
器具及び備品	164,580,691	5,555,947	0	170,136,638		170,136,638
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	409,793,255	1,500,000	0	411,293,255	411,293,255	0
退職給付引当資産	56,161,788	5,443,351	0	61,605,139		61,605,139
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	3,158,311,323	233,026,399	0	3,391,337,722	411,293,255	2,980,044,467
負債の部						
流動負債	128,530,751	13,036,778	0	141,567,529	0	141,567,529
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	65,004,395	7,809,476	0	72,813,871		72,813,871
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	0	0	0	0		0
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	2,506,330	0	0	2,506,330		2,506,330
職員預り金	7,435,676	750,302	0	8,185,978		8,185,978
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	201,350	0	0	201,350		201,350
賞与引当金	53,383,000	4,117,000	0	57,500,000		57,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	145,473,016	328,990,378	0	474,463,394	411,293,255	63,170,139
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	321,982,027	0	411,293,255	411,293,255	0
退職給付引当金	56,161,788	5,443,351	0	61,605,139		61,605,139
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	1,565,000	0	1,565,000		1,565,000

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	274,003,767	342,027,156	0	616,030,923	411,293,255	204,737,668
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	373,835,832	8,263,132	0	382,098,964		382,098,964
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	1,698,809,749	-117,263,889	0	1,581,545,860		1,581,545,860
(うち当期活動増減差額)	196,531,366	-19,966,496	0	176,564,870		176,564,870
純資産の部合計	2,884,307,556	-109,000,757	0	2,775,306,799	0	2,775,306,799
負債及び純資産の部合計	3,158,311,323	233,026,399	0	3,391,337,722	411,293,255	2,980,044,467