

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	525,769,832	0	7,848,944	533,618,776	0	533,618,776
現金預金	435,695,112	0	7,736,544	443,431,656	0	443,431,656
事業未収金	87,200,860	0	0	87,200,860	0	87,200,860
未収金	839,321	0	0	839,321	0	839,321
未収補助金	0	0	0	0	0	0
医薬品	13,939	0	0	13,939	0	13,939
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,020,600	0	112,400	2,133,000	0	2,133,000
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	900,551,942	0	16,595,520	917,147,462	0	917,147,462
基本財産	634,801,144	0	14,995,520	649,796,664	0	649,796,664
建物	624,801,144	0	14,995,520	639,796,664	0	639,796,664
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	265,750,798	0	1,600,000	267,350,798	0	267,350,798
土地	241,947	0	0	241,947	0	241,947
建物	3,327,606	0	0	3,327,606	0	3,327,606
構築物	410,875	0	0	410,875	0	410,875
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	11,733,762	0	0	11,733,762	0	11,733,762
建設仮勘定	7,449,793	0	0	7,449,793	0	7,449,793
有形リース資産	1,345,000	0	0	1,345,000	0	1,345,000
権利	2,052,000	0	0	2,052,000	0	2,052,000
ソフトウェア	1,135,882	0	0	1,135,882	0	1,135,882
投資有価証券	50,000	0	0	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	49,373,492	0	0	49,373,492	0	49,373,492
修繕積立資産	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000
差入保証金	38,550,000	0	1,600,000	40,150,000	0	40,150,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	80,440	0	0	80,440	0	80,440
資産の部合計	1,426,321,774	0	24,444,464	1,450,766,238	0	1,450,766,238
負債の部						
流動負債	84,536,852	0	1,411,360	85,948,212	0	85,948,212
事業未払金	12,084,982	0	0	12,084,982	0	12,084,982
その他の未払金	275,700	0	181,900	457,600	0	457,600
未払法人税等	0	0	546,900	546,900	0	546,900
1年以内返済予定設備資金借入金	35,240,000	0	0	35,240,000	0	35,240,000
1年以内返済予定リース債務	645,600	0	0	645,600	0	645,600
未払費用	16,322,570	0	0	16,322,570	0	16,322,570
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	682,560	682,560	0	682,560
賞与引当金	19,968,000	0	0	19,968,000	0	19,968,000
固定負債	446,522,892	0	6,600,000	453,122,892	0	453,122,892
設備資金借入金	396,450,000	0	0	396,450,000	0	396,450,000
リース債務	699,400	0	0	699,400	0	699,400
退職給付引当金	49,373,492	0	0	49,373,492	0	49,373,492
長期預り金	0	0	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000
負債の部合計	531,059,744	0	8,011,360	539,071,104	0	539,071,104
純資産の部						
基本金	185,022,536	0	10,725,000	195,747,536	0	195,747,536
国庫補助金等特別積立金	13,353,318	0	0	13,353,318	0	13,353,318
その他の積立金	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000
修繕積立金	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000
次期繰越活動増減差額	546,886,176	0	5,708,104	552,594,280	0	552,594,280
(うち当期活動増減差額)	52,697,989	0	117,398	52,815,387	0	52,815,387
純資産の部合計	895,262,030	0	16,433,104	911,695,134	0	911,695,134
負債及び純資産の部合計	1,426,321,774	0	24,444,464	1,450,766,238	0	1,450,766,238