

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 | 768,318,534 | 0 | 0 | 768,318,534 | 0 | 768,318,534 |
| 現金預金 | 633,035,657 | 0 | 0 | 633,035,657 | | 633,035,657 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 131,234,591 | 0 | 0 | 131,234,591 | | 131,234,591 |
| 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 | 3,268,249 | 0 | 0 | 3,268,249 | | 3,268,249 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 原材料 | 146,330 | 0 | 0 | 146,330 | | 146,330 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | 633,707 | 0 | 0 | 633,707 | | 633,707 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 1,042,348,044 | 0 | 0 | 1,042,348,044 | 0 | 1,042,348,044 |
| 基本財産 | 790,961,857 | 0 | 0 | 790,961,857 | 0 | 790,961,857 |
| 土地 | 130,057,539 | 0 | 0 | 130,057,539 | | 130,057,539 |
| 建物 | 660,904,318 | 0 | 0 | 660,904,318 | | 660,904,318 |
| 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 | 251,386,187 | 0 | 0 | 251,386,187 | 0 | 251,386,187 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 14,555,776 | 0 | 0 | 14,555,776 | | 14,555,776 |
| 構築物 | 5,520,955 | 0 | 0 | 5,520,955 | | 5,520,955 |
| 機械及び装置 | 3,792,960 | 0 | 0 | 3,792,960 | | 3,792,960 |
| 車輛運搬具 | 10,355,389 | 0 | 0 | 10,355,389 | | 10,355,389 |
| 器具及び備品 | 17,081,122 | 0 | 0 | 17,081,122 | | 17,081,122 |
| 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 | 273,060 | 0 | 0 | 273,060 | | 273,060 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 92,558,925 | 0 | 0 | 92,558,925 | | 92,558,925 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 施設・設備整備積立資産 | 35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | | 35,000,000 |
| 修繕積立資産 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | | 11,000,000 |
| 人件費積立資産 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | | 16,000,000 |
| 措置施設繰越特定預金（施設整備等積立預金） | 31,248,000 | 0 | 0 | 31,248,000 | | 31,248,000 |
| 措置施設繰越特定預金（人件費） | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 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 | 1,810,666,578 | 0 | 0 | 1,810,666,578 | 0 | 1,810,666,578 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 107,461,875 | 0 | 0 | 107,461,875 | 0 | 107,461,875 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 36,600,821 | 0 | 0 | 36,600,821 | | 36,600,821 |
| 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 | 7,760,000 | 0 | 0 | 7,760,000 | | 7,760,000 |
| 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 | 2,258,185 | 0 | 0 | 2,258,185 | | 2,258,185 |
| 職員預り金 | 11,269,425 | 0 | 0 | 11,269,425 | | 11,269,425 |
| 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 | | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 49,573,444 | 0 | 0 | 49,573,444 | | 49,573,444 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 164,212,429 | 0 | 0 | 164,212,429 | 0 | 164,212,429 |
| 設備資金借入金 | 31,970,000 | 0 | 0 | 31,970,000 | | 31,970,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 132,242,429 | 0 | 0 | 132,242,429 | | 132,242,429 |
| 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 | 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 | 271,674,304 | 0 | 0 | 271,674,304 | 0 | 271,674,304 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 338,531,306 | 0 | 0 | 338,531,306 | | 338,531,306 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 364,363,941 | 0 | 0 | 364,363,941 | | 364,363,941 |
| その他の積立金 | 107,248,000 | 0 | 0 | 107,248,000 | 0 | 107,248,000 |
| 工賃変動積立金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 66,248,000 | 0 | 0 | 66,248,000 | | 66,248,000 |
| 修繕積立金 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | | 11,000,000 |
| 人件費積立金 | 23,000,000 | 0 | 0 | 23,000,000 | | 23,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 728,849,027 16,280,118 | 0 0 | 0 0 | 728,849,027 16,280,118 | | 728,849,027 16,280,118 |
| 純資産の部合計 | 1,538,992,274 | 0 | 0 | 1,538,992,274 | 0 | 1,538,992,274 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,810,666,578 | 0 | 0 | 1,810,666,578 | 0 | 1,810,666,578 |