

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	680,944,986	0	0	680,944,986	0	680,944,986
現金預金	650,684,806	0	0	650,684,806		650,684,806
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	30,260,180	0	0	30,260,180		30,260,180
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	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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	511,756,233	0	0	511,756,233	0	511,756,233
基本財産	427,005,677	0	0	427,005,677	0	427,005,677
土地	0	0	0	0		0
建物	426,005,677	0	0	426,005,677		426,005,677
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	84,750,556	0	0	84,750,556	0	84,750,556
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	369,622	0	0	369,622		369,622
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	9,379,622	0	0	9,379,622		9,379,622
器具及び備品	3,817,683	0	0	3,817,683		3,817,683
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	705,200	0	0	705,200		705,200
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	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	788,169	0	0	788,169		788,169
ソフトウェア	157,815	0	0	157,815		157,815
修繕積立資産	27,494,000	0	0	27,494,000		27,494,000
移行時特別積立資産	6,959,135	0	0	6,959,135		6,959,135
減価償却積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
預託金	79,310	0	0	79,310		79,310
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	1,192,701,219	0	0	1,192,701,219	0	1,192,701,219
負債の部						
流動負債	28,207,496	0	0	28,207,496	0	28,207,496
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	12,241,359	0	0	12,241,359		12,241,359
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	10,090,000	0	0	10,090,000		10,090,000
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	155,458	0	0	155,458		155,458
職員預り金	1,163,679	0	0	1,163,679		1,163,679
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	4,557,000	0	0	4,557,000		4,557,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	10,090,000	0	0	10,090,000	0	10,090,000
設備資金借入金	10,090,000	0	0	10,090,000		10,090,000
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	0	0	0	0		0
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
その他の固定負債	0	0	0	0		0

負債の部合計	38,297,496	0	0	38,297,496	0	38,297,496
純資産の部						
基本金	3,211,334	0	0	3,211,334	0	3,211,334
第1号基本金	1,001,000	0	0	1,001,000		1,001,000
第3号基本金	2,210,334	0	0	2,210,334		2,210,334
国庫補助金等特別積立金	352,924,784	0	0	352,924,784		352,924,784
その他の積立金	69,453,135	0	0	69,453,135	0	69,453,135
移行時特別積立金	6,959,135	0	0	6,959,135		6,959,135
修繕積立金	27,494,000	0	0	27,494,000		27,494,000
減価償却積立金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	728,814,470	0	0	728,814,470		728,814,470
(うち当期活動増減差額)	33,406,350	0	0	33,406,350		33,406,350
純資産の部合計	1,154,403,723	0	0	1,154,403,723	0	1,154,403,723
負債及び純資産の部合計	1,192,701,219	0	0	1,192,701,219	0	1,192,701,219