

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	241,606,102	0	169,555	241,775,657	0	241,775,657
現金預金	175,996,923	0	0	175,996,923	0	175,996,923
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	64,364,722	0	169,555	64,534,277	0	64,534,277
未収金	751,938	0	0	751,938	0	751,938
未収補助金	290,337	0	0	290,337	0	290,337
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	202,182	0	0	202,182	0	202,182
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	724,869,992	0	11,687,289	736,557,281	11,789,044	724,768,237
基本財産	416,745,356	0	0	416,745,356	0	416,745,356
土地	68,235,572	0	0	68,235,572	0	68,235,572
建物	347,509,784	0	0	347,509,784	0	347,509,784
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	308,124,636	0	11,687,289	319,811,925	11,789,044	308,022,881
土地	2,057,160	0	0	2,057,160	0	2,057,160
建物	59,399,540	0	0	59,399,540	0	59,399,540
構築物	48,837,514	0	0	48,837,514	0	48,837,514
機械及び装置	8,696,713	0	11,687,289	20,384,002	0	20,384,002
車輛運搬具	3,407,529	0	0	3,407,529	0	3,407,529
器具及び備品	2,695,040	0	0	2,695,040	0	2,695,040
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	147,704	0	0	147,704	0	147,704
ソフトウェア	310,296	0	0	310,296	0	310,296
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	11,789,044	0	0	11,789,044	11,789,044	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	35,111,956	0	0	35,111,956	0	35,111,956
人件費積立資産	50,159,000	0	0	50,159,000	0	50,159,000
修繕費積立資産	56,685,000	0	0	56,685,000	0	56,685,000
備品等購入積立資産	8,710,000	0	0	8,710,000	0	8,710,000
自動車リサイクル預託金	118,140	0	0	118,140	0	118,140
施設整備等積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	966,476,094	0	11,856,844	978,332,938	11,789,044	966,543,894
負債の部						
流動負債	47,984,604	0	67,800	48,052,404	0	48,052,404
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	21,717,836	0	67,800	21,785,636	0	21,785,636
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	435,946	0	0	435,946	0	435,946
職員預り金	4,494,862	0	0	4,494,862	0	4,494,862
前受金	10,960	0	0	10,960	0	10,960
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	21,325,000	0	0	21,325,000	0	21,325,000
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	35,111,956	0	11,789,044	46,901,000	11,789,044	35,111,956
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	11,789,044	11,789,044	11,789,044	0
退職給付引当金	35,111,956	0	0	35,111,956	0	35,111,956
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	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	83,096,560	0	11,856,844	94,953,404	11,789,044	83,164,360
純資産の部						
基本金	145,907,388	0	0	145,907,388	0	145,907,388
国庫補助金等特別積立金	239,475,168	0	0	239,475,168	0	239,475,168
その他の積立金	135,554,000	0	0	135,554,000	0	135,554,000
人件費積立金	50,159,000	0	0	50,159,000	0	50,159,000
修繕費積立金	56,685,000	0	0	56,685,000	0	56,685,000
備品等購入積立金	8,710,000	0	0	8,710,000	0	8,710,000
施設整備等積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	362,442,978	0	0	362,442,978	0	362,442,978
(うち当期活動増減差額)	57,910,979	0	0	57,910,979	0	57,910,979
純資産の部合計	883,379,534	0	0	883,379,534	0	883,379,534
負債及び純資産の部合計	966,476,094	0	11,856,844	978,332,938	11,789,044	966,543,894