

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	249,500,180	0	132,230	249,632,410	0	249,632,410
現金預金	179,875,555	0	0	179,875,555	0	179,875,555
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	69,131,095	0	132,230	69,263,325	0	69,263,325
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	490,119	0	0	490,119	0	490,119
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	3,411	0	0	3,411	0	3,411
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	748,809,640	0	10,785,917	759,595,557	10,849,247	748,746,310
基本財産	399,577,789	0	0	399,577,789	0	399,577,789
土地	68,235,572	0	0	68,235,572	0	68,235,572
建物	330,342,217	0	0	330,342,217	0	330,342,217
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	349,231,851	0	10,785,917	360,017,768	10,849,247	349,168,521
土地	2,057,160	0	0	2,057,160	0	2,057,160
建物	63,075,921	0	0	63,075,921	0	63,075,921
構築物	44,891,189	0	0	44,891,189	0	44,891,189
機械及び装置	8,021,648	0	10,785,917	18,807,565	0	18,807,565
車輛運搬具	2,611,574	0	0	2,611,574	0	2,611,574
器具及び備品	6,264,272	0	0	6,264,272	0	6,264,272
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	132,720	0	0	132,720	0	132,720
ソフトウェア	424,368	0	0	424,368	0	424,368
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	10,849,247	0	0	10,849,247	10,849,247	0
退職給付引当資産	35,239,462	0	0	35,239,462	0	35,239,462
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
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	110,290	0	0	110,290	0	110,290
施設整備等積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
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	998,309,820	0	10,918,147	1,009,227,967	10,849,247	998,378,720
負債の部						
流動負債	45,072,856	0	68,900	45,141,756	0	45,141,756
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	22,027,186	0	68,900	22,096,086	0	22,096,086
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	12,000	0	0	12,000	0	12,000
職員預り金	2,351,670	0	0	2,351,670	0	2,351,670
前受金	0	0	0	0	0	0
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	20,682,000	0	0	20,682,000	0	20,682,000
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	35,239,462	0	10,849,247	46,088,709	10,849,247	35,239,462
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	10,849,247	10,849,247	10,849,247	0
退職給付引当金	35,239,462	0	0	35,239,462	0	35,239,462
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	80,312,318	0	10,918,147	91,230,465	10,849,247	80,381,218
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	226,809,577	0	0	226,809,577	0	226,809,577
その他の積立金	175,554,000	0	0	175,554,000	0	175,554,000
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	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	369,726,537	0	0	369,726,537	0	369,726,537
(うち当期活動増減差額)	47,283,559	0	0	47,283,559	0	47,283,559
純資産の部合計	917,997,502	0	0	917,997,502	0	917,997,502
負債及び純資産の部合計	998,309,820	0	10,918,147	1,009,227,967	10,849,247	998,378,720