

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	649,058,056	2,443,242	0	651,501,298	0	651,501,298
現金預金	424,561,783	523,177	0	425,084,960		425,084,960
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	177,673,400	1,920,065	0	179,593,465		179,593,465
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	43,056,384	0	0	43,056,384		43,056,384
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	3,756,489	0	0	3,756,489		3,756,489
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	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	2,235,814,103	5,254,425	0	2,241,068,528	0	2,241,068,528
基本財産	1,594,707,315	0	0	1,594,707,315	0	1,594,707,315
土地	368,421,232	0	0	368,421,232		368,421,232
建物	1,225,286,083	0	0	1,225,286,083		1,225,286,083
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	641,106,788	5,254,425	0	646,361,213	0	646,361,213
土地	0	0	0	0		0
建物	6,131,885	0	0	6,131,885		6,131,885
構築物	10,098,526	0	0	10,098,526		10,098,526
車輛運搬具	16	0	0	16		16
器具及び備品	66,465,867	0	0	66,465,867		66,465,867
建設仮勘定	150,380,925	0	0	150,380,925		150,380,925
有形リース資産	20,833,718	231,107	0	21,064,825		21,064,825
権利	1,957,122	0	0	1,957,122		1,957,122
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	6,266,901	20,693	0	6,287,594		6,287,594
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	177,348,082	4,992,775	0	182,340,857		182,340,857
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	103,065,290	0	0	103,065,290		103,065,290
備品等購入積立資産	68,184,100	0	0	68,184,100		68,184,100
移行時特別積立資産	29,548,340	0	0	29,548,340		29,548,340
その他積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	826,016	9,850	0	835,866		835,866
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,884,872,159	7,697,667	0	2,892,569,826	0	2,892,569,826
負債の部						
流動負債	230,853,390	4,392,862	0	235,246,252	0	235,246,252
事業未払金	50,145,879	2,443,242	0	52,589,121		52,589,121
その他の未払金	78,760,000	0	0	78,760,000		78,760,000
1年以内返済予定設備資金借入金	26,192,000	0	0	26,192,000		26,192,000
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	9,107,204	136,620	0	9,243,824		9,243,824
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	11,370	0	0	11,370		11,370
職員預り金	3,206,239	0	0	3,206,239		3,206,239
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	12,162,698	0	0	12,162,698		12,162,698
賞与引当金	51,268,000	1,813,000	0	53,081,000		53,081,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	297,562,827	5,294,858	0	302,857,685	0	302,857,685
設備資金借入金	104,768,000	0	0	104,768,000		104,768,000
リース債務	15,446,745	302,083	0	15,748,828		15,748,828
退職給付引当金	177,348,082	4,992,775	0	182,340,857		182,340,857
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	528,416,217	9,687,720	0	538,103,937	0	538,103,937
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,619,163,004	0	0	1,619,163,004		1,619,163,004
その他の積立金	200,797,730	0	0	200,797,730	0	200,797,730
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	103,065,290	0	0	103,065,290		103,065,290
備品等購入積立金	68,184,100	0	0	68,184,100		68,184,100
移行時特別積立金	29,548,340	0	0	29,548,340		29,548,340
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	536,526,208	-1,990,053	0	534,536,155		534,536,155
(うち当期活動増減差額)	-6,892,642	-452,922	0	-7,345,564		-7,345,564
純資産の部合計	2,356,486,942	-1,990,053	0	2,354,496,889	0	2,354,496,889
負債及び純資産の部合計	2,884,903,159	7,697,667	0	2,892,600,826	0	2,892,600,826