

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	303,752,793	0	0	303,752,793	0	303,752,793
現金預金	171,945,065	0	0	171,945,065	0	171,945,065
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	127,287,962	0	0	127,287,962	0	127,287,962
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	3,311,475	0	0	3,311,475	0	3,311,475
未収収益	4,791	0	0	4,791	0	4,791
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
立替金	328,417	0	0	328,417	0	328,417
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	875,083	0	0	875,083	0	875,083
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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
サービス区分間貸付金	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
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,313,428,025	0	0	1,313,428,025	0	1,313,428,025
<b>基本財産</b>	1,250,970,711	0	0	1,250,970,711	0	1,250,970,711
土地	183,999,751	0	0	183,999,751	0	183,999,751
建物	696,176,905	0	0	696,176,905	0	696,176,905
建物付属設備	370,794,055	0	0	370,794,055	0	370,794,055
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	62,457,314	0	0	62,457,314	0	62,457,314
土地	0	0	0	0	0	0
建物	621,677	0	0	621,677	0	621,677
建物付属設備	3,499,000	0	0	3,499,000	0	3,499,000
構築物	11,555,987	0	0	11,555,987	0	11,555,987
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	9,378,540	0	0	9,378,540	0	9,378,540
器具及び備品	27,867,397	0	0	27,867,397	0	27,867,397
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	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	8,058,639	0	0	8,058,639	0	8,058,639
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	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
設備資金積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	1,207,815	0	0	1,207,815	0	1,207,815
その他の固定資産	268,259	0	0	268,259	0	268,259
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,617,180,818	0	0	1,617,180,818	0	1,617,180,818
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	64,036,525	0	0	64,036,525	0	64,036,525
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	15,150,208	0	0	15,150,208	0	15,150,208
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	12,260,000	0	0	12,260,000	0	12,260,000
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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	14,772,736	0	0	14,772,736	0	14,772,736
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	4,403,581	0	0	4,403,581	0	4,403,581
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	17,450,000	0	0	17,450,000	0	17,450,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	3,824,218	0	0	3,824,218	0	3,824,218
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	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,824,218	0	0	3,824,218	0	3,824,218
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
<b>負債の部合計</b>	67,860,743	0	0	67,860,743	0	67,860,743
<b>純資産の部</b>						

基本金	144,048,583	0	0	144,048,583	0	144,048,583
国庫補助金等特別積立金	577,070,169	0	0	577,070,169	0	577,070,169
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
設備資金積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	828,201,323	0	0	828,201,323	0	828,201,323
(うち当期活動増減差額)	52,817,385	0	0	52,817,385	0	52,817,385
純資産の部合計	1,549,320,075	0	0	1,549,320,075	0	1,549,320,075
負債及び純資産の部合計	1,617,180,818	0	0	1,617,180,818	0	1,617,180,818