

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	122,928,076	1,862,887	0	124,790,963	0	124,790,963
現金預金	71,268,058	897,169	0	72,165,227		72,165,227
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	44,702,580	909,063	0	45,611,643		45,611,643
未収金	13,870	0	0	13,870		13,870
未収補助金	4,631,576	0	0	4,631,576		4,631,576
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	1,411,352	53,005	0	1,464,357		1,464,357
前払金	0	-3,660	0	-3,660		-3,660
前払費用	900,640	7,310	0	907,950		907,950
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	1,259,439,771	3,079,164	0	1,262,518,935	0	1,262,518,935
基本財産	1,138,751,490	0	0	1,138,751,490	0	1,138,751,490
土地	0	0	0	0		0
建物	1,138,751,490	0	0	1,138,751,490		1,138,751,490
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	120,688,281	3,079,164	0	123,767,445	0	123,767,445
土地	0	0	0	0		0
建物	6,440,716	77,864	0	6,518,580		6,518,580
構築物	5,220,000	0	0	5,220,000		5,220,000
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	10,454,423	0	0	10,454,423		10,454,423
器具及び備品	5,541,176	0	0	5,541,176		5,541,176
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	177,480	0	0	177,480		177,480
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	720,000	0	720,000		720,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	33,442,810	1,606,300	0	35,049,110		35,049,110
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等の積立預金	10,185,700	0	0	10,185,700		10,185,700
人件費の積立預金	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
修繕費の積立預金	33,898,000	0	0	33,898,000		33,898,000
備品購入の積立預金	12,727,976	675,000	0	13,402,976		13,402,976
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産（共済会退手預け金）	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,382,367,847	4,942,051	0	1,387,309,898	0	1,387,309,898
負債の部						
流動負債	31,165,305	420,165	0	31,585,470	0	31,585,470
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,289,463	50,031	0	9,339,494		9,339,494
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	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
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	6,257,057	0	0	6,257,057		6,257,057
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,958,785	30,134	0	3,988,919		3,988,919
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	11,660,000	340,000	0	12,000,000		12,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	33,442,810	1,606,300	0	35,049,110	0	35,049,110
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	33,442,810	1,606,300	0	35,049,110		35,049,110
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	64,608,115	2,026,465	0	66,634,580	0	66,634,580
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,139,860,049	0	0	1,139,860,049		1,139,860,049
その他の積立金	59,411,676	675,000	0	60,086,676	0	60,086,676
施設整備等の積立金	10,185,700	0	0	10,185,700		10,185,700
人件費の積立金	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
修繕費の積立金	33,898,000	0	0	33,898,000		33,898,000
備品購入の積立金	12,727,976	675,000	0	13,402,976		13,402,976
次期繰越活動増減差額	118,488,007	2,240,586	0	120,728,593		120,728,593
(うち当期活動増減差額)	-12,089,801	367,700	0	-11,722,101		-11,722,101
純資産の部合計	1,317,759,732	2,915,586	0	1,320,675,318	0	1,320,675,318
負債及び純資産の部合計	1,382,367,847	4,942,051	0	1,387,309,898	0	1,387,309,898