

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	304,862,326	9,279,853	314,142,179	△ 1,961,871	312,180,308
現金預金	154,671,493	5,092,557	159,764,050		159,764,050
事業未収金	146,933,549	3,759,256	150,692,805		150,692,805
未収金	335,400	24,000	359,400		359,400
未収補助金	345,821	4,000	349,821		349,821
立替金	52,530	0	52,530		52,530
前払費用	461,662	400,040	861,702		861,702
短期貸付金	100,000	0	100,000		100,000
事業区分間貸付金	1,961,871	0	1,961,871	△ 1,961,871	0
固定資産	2,025,513,698	4,456,041	2,029,969,739		2,029,969,739
基本財産	1,684,872,282		1,684,872,282		1,684,872,282
土地	351,783,540		351,783,540		351,783,540
建物	1,333,088,742		1,333,088,742		1,333,088,742
その他の固定資産	340,641,416	4,456,041	345,097,457		345,097,457
建物	0	984,924	984,924		984,924
構築物	6,801,480	279,216	7,080,696		7,080,696
機械及び装置	1,990,627		1,990,627		1,990,627
車輛運搬具	60,303	128,952	189,255		189,255
器具及び備品	20,094,516	882,949	20,977,465		20,977,465
有形リース資産	6,592,732		6,592,732		6,592,732
権利	454,272		454,272		454,272
無形リース資産	9,477,108		9,477,108		9,477,108
退職給付引当資産	6,194,690		6,194,690		6,194,690
人件費積立資産(措置)	77,500,000	1,500,000	79,000,000		79,000,000
修繕積立資産(措置)	121,800,000		121,800,000		121,800,000
備品等購入積立資産(措置)	40,000,000		40,000,000		40,000,000
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
差入保証金	170,000	680,000	850,000		850,000
長期前払費用	1,505,688	0	1,505,688		1,505,688
資産の部合計	2,330,376,024	13,735,894	2,344,111,918	△ 1,961,871	2,342,150,047
流動負債	126,650,751	11,487,889	138,138,640	△ 1,961,871	136,176,769
事業未払金	59,778,166	6,958,018	66,736,184		66,736,184
1年以内返済予定設備資金借入金	27,890,000		27,890,000		27,890,000
1年以内返済予定リース債務	4,471,968		4,471,968		4,471,968
未払費用	565,569		565,569		565,569
預り金	682,686		682,686		682,686
職員預り金	2,433,862		2,433,862		2,433,862
前受収益	4,500		4,500		4,500
事業区分間借入金	0	1,961,871	1,961,871	△ 1,961,871	0
賞与引当金	30,824,000	2,568,000	33,392,000		33,392,000
固定負債	252,922,562		252,922,562		252,922,562
設備資金借入金	235,130,000		235,130,000		235,130,000
リース債務	11,597,872		11,597,872		11,597,872
退職給付引当金	6,194,690		6,194,690		6,194,690
負債の部合計	379,573,313	11,487,889	391,061,202	△ 1,961,871	389,099,331
基本金	204,093,500		204,093,500		204,093,500
第1号基本金	204,093,500		204,093,500		204,093,500
国庫補助金等特別積立金	768,208,708	0	768,208,708		768,208,708
その他の積立金	287,300,000	1,500,000	288,800,000		288,800,000
人件費積立金(措置)	77,500,000	1,500,000	79,000,000		79,000,000
修繕積立金(措置)	121,800,000		121,800,000		121,800,000
備品等購入積立金(措置)	40,000,000		40,000,000		40,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
次期繰越活動増減差額	691,200,503	748,005	691,948,508		691,948,508
(うち当期活動増減差額)	24,864,271	△ 1,064,690	23,799,581		23,799,581
純資産の部合計	1,950,802,711	2,248,005	1,953,050,716		1,953,050,716
負債及び純資産の部合計	2,330,376,024	13,735,894	2,344,111,918	△ 1,961,871	2,342,150,047