

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	313,255,146	14,804,688	328,059,834	△ 3,423,977	324,635,857
現金預金	161,170,508	5,579,317	166,749,825		166,749,825
事業未収金	146,358,206	8,697,501	155,055,707		155,055,707
未収金	795,991	0	795,991		795,991
未収補助金	343,993	4,000	347,993		347,993
未収収益	437,128		437,128		437,128
立替金	160,729	0	160,729		160,729
前払費用	469,614	523,870	993,484		993,484
短期貸付金	95,000	0	95,000		95,000
事業区分間貸付金	3,423,977	0	3,423,977	△ 3,423,977	0
固定資産	2,031,700,926	8,026,916	2,039,727,842		2,039,727,842
基本財産	1,604,036,778		1,604,036,778		1,604,036,778
土地	351,783,540		351,783,540		351,783,540
建物	1,252,253,238		1,252,253,238		1,252,253,238
その他の固定資産	427,664,148	8,026,916	435,691,064		435,691,064
建物	0	1,286,614	1,286,614		1,286,614
構築物	6,608,662	371,908	6,980,570		6,980,570
機械及び装置	1,763,410		1,763,410		1,763,410
車両運搬具	4	72,418	72,422		72,422
器具及び備品	25,714,965	2,089,236	27,804,201		27,804,201
有形リース資産	8,880,700		8,880,700		8,880,700
権利	454,272		454,272		454,272
ソフトウェア	5,775,618	0	5,775,618		5,775,618
無形リース資産	6,436,692	2,550,744	8,987,436		8,987,436
退職給付引当資産	5,472,510	750,996	6,223,506		6,223,506
人件費積立資産(措置)	77,500,000	0	77,500,000		77,500,000
修繕積立資産(措置)	179,518,600		179,518,600		179,518,600
備品等購入積立資産(措置)	60,000,000		60,000,000		60,000,000
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	905,000	1,075,000		1,075,000
長期前払費用	1,368,715	0	1,368,715		1,368,715
資産の部合計	2,344,956,072	22,831,604	2,367,787,676	△ 3,423,977	2,364,363,699
流動負債	124,209,165	17,862,711	142,071,876	△ 3,423,977	138,647,899
事業未払金	60,099,550	9,650,062	69,749,612		69,749,612
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	5,093,292	624,672	5,717,964		5,717,964
未払費用	494,873		494,873		494,873
預り金	682,208		682,208		682,208
職員預り金	2,450,242		2,450,242		2,450,242
前受収益	3,000		3,000		3,000
事業区分間借入金	0	3,423,977	3,423,977	△ 3,423,977	0
賞与引当金	27,496,000	4,164,000	31,660,000		31,660,000
固定負債	222,936,610	2,677,068	225,613,678		225,613,678
設備資金借入金	207,240,000		207,240,000		207,240,000
リース債務	10,224,100	1,926,072	12,150,172		12,150,172
退職給付引当金	5,472,510	750,996	6,223,506		6,223,506
負債の部合計	347,145,775	20,539,779	367,685,554	△ 3,423,977	364,261,577
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	726,727,602	0	726,727,602		726,727,602
その他の積立金	365,018,600	0	365,018,600		365,018,600
人件費積立金(措置)	77,500,000	0	77,500,000		77,500,000
修繕積立金(措置)	179,518,600		179,518,600		179,518,600
備品等購入積立金(措置)	60,000,000		60,000,000		60,000,000
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	701,970,595	2,291,825	704,262,420	0	704,262,420
(うち当期活動増減差額)	88,488,692	43,820	88,532,512	0	88,532,512
純資産の部合計	1,997,810,297	2,291,825	2,000,102,122	0	2,000,102,122
負債及び純資産の部合計	2,344,956,072	22,831,604	2,367,787,676	△ 3,423,977	2,364,363,699