

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	458,195,830	0	0	458,195,830	0	458,195,830
現金預金	302,905,506	0	0	302,905,506		302,905,506
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	145,814,408	0	0	145,814,408		145,814,408
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,579,121	0	0	3,579,121		3,579,121
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	4,275,927	0	0	4,275,927		4,275,927
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,620,868	0	0	1,620,868		1,620,868
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	1,467,557,987	0	0	1,467,557,987	0	1,467,557,987
基本財産	1,257,797,148	0	0	1,257,797,148	0	1,257,797,148
土地	161,021,184	0	0	161,021,184		161,021,184
建物	1,096,775,964	0	0	1,096,775,964		1,096,775,964
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	209,760,839	0	0	209,760,839	0	209,760,839
土地	4,059,505	0	0	4,059,505		4,059,505
建物	1,332,296	0	0	1,332,296		1,332,296
建物付属設備	3,161,483	0	0	3,161,483		3,161,483
構築物	1,641,162	0	0	1,641,162		1,641,162
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	8,144,017	0	0	8,144,017		8,144,017
器具及び備品	15,716,070	0	0	15,716,070		15,716,070
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	923,736	0	0	923,736		923,736
ソフトウェア	113,128	0	0	113,128		113,128
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	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	80,002,101	0	0	80,002,101		80,002,101
修繕積立資産	72,000,000	0	0	72,000,000		72,000,000
施設整備等積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	543,162	0	0	543,162		543,162
すくすく基金積立資産	1,622,928	0	0	1,622,928		1,622,928
小幡正雄基金積立資産	4,048,754	0	0	4,048,754		4,048,754
長期前払費用	1,452,497	0	0	1,452,497		1,452,497
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,925,753,817	0	0	1,925,753,817	0	1,925,753,817
負債の部						
流動負債	87,951,971	0	0	87,951,971	0	87,951,971
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	25,356,945	0	0	25,356,945		25,356,945
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	21,194,000	0	0	21,194,000		21,194,000
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	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	0	0	0	0		0
預り金	800,390	0	0	800,390		800,390
職員預り金	6,752,636	0	0	6,752,636		6,752,636
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	33,848,000	0	0	33,848,000		33,848,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	408,664,922	0	0	408,664,922	0	408,664,922
設備資金借入金	266,582,000	0	0	266,582,000		266,582,000
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	142,082,922	0	0	142,082,922		142,082,922
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	496,616,893	0	0	496,616,893	0	496,616,893
純資産の部						
基本金	263,591,650	0	0	263,591,650	0	263,591,650
第1号基本金	263,591,650	0	0	263,591,650		263,591,650
国庫補助金等特別積立金	537,042,869	0	0	537,042,869		537,042,869
その他の積立金	92,671,682	0	0	92,671,682	0	92,671,682
修繕積立金	72,000,000	0	0	72,000,000		72,000,000
施設整備等積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
すくすく基金積立金	1,622,928	0	0	1,622,928		1,622,928
小幡正雄基金積立金	4,048,754	0	0	4,048,754		4,048,754
次期繰越活動増減差額	535,830,723	0	0	535,830,723		535,830,723
(うち当期活動増減差額)	32,914,350	0	0	32,914,350		32,914,350
純資産の部合計	1,429,136,924	0	0	1,429,136,924	0	1,429,136,924
負債及び純資産の部合計	1,925,753,817	0	0	1,925,753,817	0	1,925,753,817