

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
資産の部						
流動資産	2,085,370,058	61,076,377	0	2,146,446,435	38,392,206	2,108,054,229
現金預金	1,071,101,199	25,630,718	0	1,096,731,917		1,096,731,917
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	854,237,747	30,313,845	0	884,551,592		884,551,592
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	54,299,262	3,050,000	0	57,349,262		57,349,262
未収収益	268,369	0	0	268,369		268,369
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	438,887	15,156	0	454,043		454,043
医薬品	0	734,471	0	734,471		734,471
診療・療養費等材料	0	74,328	0	74,328		74,328
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	4,041,012	0	0	4,041,012		4,041,012
仕掛品	262,418	0	0	262,418		262,418
原材料	4,108,791	0	0	4,108,791		4,108,791
立替金	12,613,265	225,641	0	12,838,906		12,838,906
前払金	112,180	0	0	112,180		112,180
前払費用	52,476,294	1,177,463	0	53,653,757		53,653,757
1年以内回収予定長期貸付金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
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	33,544,158	0	0	33,544,158	33,544,158	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	-9,069,283	-157,534	0	-9,226,817		-9,226,817
法人内短期取引資産勘定	4,835,759	12,289	0	4,848,048	4,848,048	0
固定資産	5,704,320,343	80,191,688	0	5,784,512,031	71,408,646	5,713,103,385
基本財産	4,290,305,638	0	0	4,290,305,638	0	4,290,305,638
土地	1,119,464,319	0	0	1,119,464,319		1,119,464,319
建物	3,169,841,319	0	0	3,169,841,319		3,169,841,319
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,414,014,705	80,191,688	0	1,494,206,393	71,408,646	1,422,797,747
土地	146,600,466	0	0	146,600,466		146,600,466
建物	329,816,837	52,123,082	0	381,939,919		381,939,919
構築物	78,013,089	3,518,556	0	81,531,645		81,531,645
機械及び装置	30,706,199	0	0	30,706,199		30,706,199
車輛運搬具	26,768,253	0	0	26,768,253		26,768,253
器具及び備品	50,870,840	5,627,100	0	56,497,940		56,497,940
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	49,311,036	0	0	49,311,036		49,311,036
権利	13,248,913	0	0	13,248,913		13,248,913
ソフトウェア	834,340	0	0	834,340		834,340
無形リース資産	20,458,775	0	0	20,458,775		20,458,775
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	20,175,000	0	0	20,175,000		20,175,000
事業区分間長期貸付金	71,408,646	0	0	71,408,646	71,408,646	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	246,384,450	11,684,750	0	258,069,200		258,069,200
人件費積立資産	73,771,224	3,500,000	0	77,271,224		77,271,224
修繕費積立資産	84,664,402	0	0	84,664,402		84,664,402
備品等購入積立資産	37,704,378	0	0	37,704,378		37,704,378
工賃変動積立資産	10,812,341	0	0	10,812,341		10,812,341
設備整備等積立資産	4,498,185	0	0	4,498,185		4,498,185
その他の積立資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	112,313,476	3,738,200	0	116,051,676		116,051,676
長期前払費用	4,669,025	0	0	4,669,025		4,669,025
その他の固定資産	974,830	0	0	974,830		974,830
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	7,789,690,401	141,268,065	0	7,930,958,466	109,800,852	7,821,157,614
負債の部						
流動負債	1,524,858,094	65,705,176	0	1,590,563,270	38,392,206	1,552,171,064
短期運営資金借入金	417,000,000	0	0	417,000,000		417,000,000
事業未払金	238,121,750	6,566,844	0	244,688,594		244,688,594
その他の未払金	25,331,400	0	0	25,331,400		25,331,400
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	204,829,993	3,000,000	0	207,829,993		207,829,993
1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,976,000	0	0	50,976,000		50,976,000
1年以内返済予定リース債務	17,187,084	0	0	17,187,084		17,187,084
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	9,369,420	0	0	9,369,420		9,369,420
未払費用	203,269,208	5,470,385	0	208,739,593		208,739,593
預り金	40,328,089	171,140	0	40,499,229		40,499,229
職員預り金	78,417,095	0	0	78,417,095		78,417,095
前受金	757,620	0	0	757,620		757,620
前受収益	2,233,326	0	0	2,233,326		2,233,326
事業区分間借入金	0	33,544,158	0	33,544,158	33,544,158	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	234,984,820	12,116,890	0	247,101,710		247,101,710
その他の流動負債	2,040,000	0	0	2,040,000		2,040,000
法人内短期取引負債勘定	12,289	4,835,759	0	4,848,048	4,848,048	0
固定負債	3,419,685,774	129,093,396	0	3,548,779,170	71,408,646	3,477,370,524
設備資金借入金	2,971,830,829	46,000,000	0	3,017,830,829		3,017,830,829
長期運営資金借入金	118,604,000	0	0	118,604,000		118,604,000
リース債務	52,582,727	0	0	52,582,727		52,582,727
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	71,408,646	0	71,408,646	71,408,646	0
退職給付引当金	246,384,450	11,684,750	0	258,069,200		258,069,200

役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	30,283,768	0	0	30,283,768	0	30,283,768
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
負債の部合計	4,944,543,868	194,798,572	0	5,139,342,440	109,800,852	5,029,541,588
純資産の部						
基本金	40,348,150	0	0	40,348,150	0	40,348,150
国庫補助金等特別積立金	1,614,648,894	0	0	1,614,648,894	0	1,614,648,894
その他の積立金	211,450,530	3,500,000	0	214,950,530	0	214,950,530
人件費積立金	73,771,224	3,500,000	0	77,271,224	0	77,271,224
修繕費積立金	84,664,402	0	0	84,664,402	0	84,664,402
備品等購入積立金	37,704,378	0	0	37,704,378	0	37,704,378
工賃変動積立金	10,812,341	0	0	10,812,341	0	10,812,341
設備整備等積立金	4,498,185	0	0	4,498,185	0	4,498,185
その他積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	978,698,959	-57,030,507	0	921,668,452	0	921,668,452
(うち当期活動増減差額)	-203,888,445	-19,589,739	0	-223,478,184	0	-223,478,184
純資産の部合計	2,845,146,533	-53,530,507	0	2,791,616,026	0	2,791,616,026
負債及び純資産の部合計	7,789,690,401	141,268,065	0	7,930,958,466	109,800,852	7,821,157,614