

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	571,183,794	61,311,612	0	632,495,406	-15,000,000	617,495,406
現金預金	368,697,350	22,900,465	0	391,597,815		391,597,815
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	146,382,789	5,183,107	0	151,565,896		151,565,896
未収金	12,662,258	0	0	12,662,258		12,662,258
未収補助金	8,337,185	32,215,000	0	40,552,185		40,552,185
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	16,886,438	0	0	16,886,438		16,886,438
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,052,174	1,013,040	0	4,065,214		4,065,214
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	15,000,000	0	0	15,000,000	-15,000,000	0
仮払金	165,600	0	0	165,600		165,600
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	3,032,884,471	61,556,589	0	3,094,441,060	-5,000,000	3,089,441,060
基本財産	1,546,017,046	0	0	1,546,017,046	0	1,546,017,046
土地	369,063,863	0	0	369,063,863		369,063,863
建物	1,176,953,183	0	0	1,176,953,183		1,176,953,183
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	1,486,867,425	61,556,589	0	1,548,424,014	-5,000,000	1,543,424,014
土地	112,395,000	0	0	112,395,000		112,395,000
建物	407,161,599	50,882,639	0	458,044,238		458,044,238
構築物	51,563,734	0	0	51,563,734		51,563,734
機械及び装置	2,198,920	0	0	2,198,920		2,198,920
車輛運搬具	6,784,144	1,725,438	0	8,509,582		8,509,582
器具及び備品	42,152,838	257,472	0	42,410,310		42,410,310
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	8,974,778	0	0	8,974,778		8,974,778
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	253,725,562	0	0	253,725,562		253,725,562
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	5,000,000	0	0	5,000,000	-5,000,000	0
退職給付引当資産	57,624,650	4,099,000	0	61,723,650		61,723,650
その他の積立資産	497,533,699	0	0	497,533,699		497,533,699
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	5,116,120	4,592,040	0	9,708,160		9,708,160
長期前払費用	45,650	0	0	45,650		45,650
その他の固定資産	36,590,731	0	0	36,590,731		36,590,731
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,604,068,265	122,868,201	0	3,726,936,466	-20,000,000	3,706,936,466
負債の部						
流動負債	209,560,841	37,178,319	0	246,739,160	-15,000,000	231,739,160
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	37,358,973	543,526	0	37,902,499		37,902,499
その他の未払金	2,493,607	14,231,512	0	16,725,119		16,725,119
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	38,384,000	1,424,000	0	39,808,000		39,808,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	720,000	0	720,000		720,000
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	69,308,343	3,644,279	0	72,952,622		72,952,622
預り金	5,011,360	0	0	5,011,360		5,011,360
職員預り金	13,245,946	735	0	13,246,681		13,246,681
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	15,000,000	0	15,000,000	-15,000,000	0
仮受金	7,887,186	0	0	7,887,186		7,887,186
賞与引当金	35,871,426	1,614,267	0	37,485,693		37,485,693
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	698,467,650	36,955,000	0	735,422,650	-5,000,000	730,422,650
設備資金借入金	640,843,000	18,576,000	0	659,419,000		659,419,000
長期運営資金借入金	0	9,280,000	0	9,280,000		9,280,000
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	5,000,000	0	5,000,000	-5,000,000	0
退職給付引当金	57,624,650	4,099,000	0	61,723,650		61,723,650
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	908,028,491	74,133,319	0	982,161,810	-20,000,000	962,161,810
純資産の部						
基本金	285,322,582	0	0	285,322,582		285,322,582
国庫補助金等特別積立金	902,357,148	36,366,007	0	938,723,155		938,723,155

その他の積立金	467,533,699	0	0	467,533,699	0	467,533,699
施設設備整備等積立金	252,533,699	0	0	252,533,699		252,533,699
人件費積立金	195,000,000	0	0	195,000,000		195,000,000
備品等購入積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	1,040,826,345	12,368,875	0	1,053,195,220		1,053,195,220
(うち当期活動増減差額)	13,451,883	600,339	0	14,052,222		14,052,222
純資産の部合計	2,696,039,774	48,734,882	0	2,744,774,656	0	2,744,774,656
負債及び純資産の部合計	3,604,068,265	122,868,201	0	3,726,936,466	-20,000,000	3,706,936,466

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	617,495,406	702,481,467	-84,986,061	流動負債	231,739,160	302,767,144	-71,027,984
現金預金	391,597,815	467,028,435	-75,430,620	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,902,499	111,017,631	-73,115,132
事業未収金	151,565,896	150,481,729	1,084,167	その他の未払金	16,725,119	2,831,561	13,893,558
未収金	12,662,258	40,651,144	-27,988,886	支払手形			0
未収補助金	40,552,185	39,482,176	1,070,009	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,808,000	39,346,000	462,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	720,000	720,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	72,952,622	68,678,065	4,274,557
商品・製品			0	預り金	5,011,360	2,600	5,008,760
仕掛品			0	職員預り金	13,246,681	12,000,074	1,246,607
原材料			0	前受金			0
立替金	16,886,438	1,874,862	15,011,576	前受収益			0
前払金			0	仮受金	7,887,186	39,979,800	-32,092,614
前払費用	4,065,214	2,963,121	1,102,093	賞与引当金	37,485,693	28,911,413	8,574,280
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	165,600		165,600				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,089,441,060	3,078,965,261	10,475,799	固定負債	730,422,650	739,826,050	-9,403,400
基本財産	1,546,017,046	1,605,393,525	-59,376,479	設備資金借入金	659,419,000	679,227,000	-19,808,000
土地	369,063,863	369,063,863	0	長期運営資金借入金	9,280,000		9,280,000
建物	1,176,953,183	1,236,329,662	-59,376,479	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	61,723,650	60,599,050	1,124,600
その他の固定資産	1,543,424,014	1,473,571,736	69,852,278	役員退職慰労引当金			0
土地	112,395,000	112,395,000	0	長期未払金			0
建物	458,044,238	414,748,754	43,295,484	長期預り金			0
構築物	51,563,734	46,733,082	4,830,652	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,198,920	2,903,887	-704,967	負債の部合計	962,161,810	1,042,593,194	-80,431,384
車両運搬具	8,509,582	7,347,332	1,162,250				
器具及び備品	42,410,310	49,230,400	-6,820,090	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	285,322,582	285,322,582	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	938,723,155	946,854,255	-8,131,100
権利			0	その他の積立金	467,533,699	432,533,699	35,000,000
ソフトウェア	8,974,778	11,610,804	-2,636,026	施設設備整備等積立金	252,533,699	222,533,699	30,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	195,000,000	195,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,053,195,220	1,074,142,998	-20,947,778
退職給付引当資産	61,723,650	60,599,050	1,124,600	(うち当期活動増減差額)	14,052,222	60,084,913	-46,032,691
その他の積立資産	497,533,699	422,533,699	75,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	9,708,160	4,686,200	5,021,960	純資産の部合計	2,744,774,656	2,738,853,534	5,921,122
長期前払費用	45,650	266,314	-220,664				
その他の固定資産	36,590,731	36,791,652	-200,921	負債及び純資産の部合計	3,706,936,466	3,781,446,728	-74,510,262
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,706,936,466	3,781,446,728	-74,510,262				