

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	290,116,605	144,336,159	25,897,478	460,350,242	350,344,858	110,005,384
現金預金	35,575,196	15,467,922	0	51,043,118	0	51,043,118
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	47,048,422	9,316,453	0	56,364,875	0	56,364,875
未収金	148,864	0	0	148,864	0	148,864
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	332,045	203,512	0	535,557	0	535,557
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	166,140	13,860	0	180,000	0	180,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	205,111,280	119,334,412	25,899,166	350,344,858	350,344,858	0
仮払金	1,714,658	0	-1,688	1,712,970	0	1,712,970
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	732,471,122	265,404,054	28,133,578	1,026,008,754	27,471,874	998,536,880
基本財産	694,550,224	74,825,372	0	769,375,596	0	769,375,596
土地	146,828,049	16,606,000	0	163,434,049	0	163,434,049
建物	547,722,175	58,219,372	0	605,941,547	0	605,941,547
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	37,920,898	190,578,682	28,133,578	256,633,158	27,471,874	229,161,284
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	183,759,405	28,120,002	211,879,407	0	211,879,407
構築物	2,423,175	1,880,866	0	4,304,041	0	4,304,041
機械及び装置	0	4,032,686	0	4,032,686	0	4,032,686
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	6,833,691	264,222	0	7,097,913	0	7,097,913
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	954,271	391,906	0	1,346,177	0	1,346,177
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
繰延資産	251,463	249,597	0	501,060	0	501,060
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	27,458,298	0	13,576	27,471,874	27,471,874	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,022,587,727	409,740,213	54,031,056	1,486,358,996	377,816,732	1,108,542,264
負債の部						
流動負債	210,441,668	226,092,303	4,216,038	440,750,009	350,344,858	90,405,151
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	23,668,881	7,016,514	0	30,685,395	0	30,685,395
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	32,562,571	12,461,429	0	45,024,000	0	45,024,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	4,698,000	0	4,698,000	0	4,698,000
職員預り金	3,619,346	853,093	0	4,472,439	0	4,472,439
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	146,231,464	199,897,356	4,216,038	350,344,858	350,344,858	0
仮受金	0	241,053	0	241,053	0	241,053
賞与引当金	4,359,406	924,858	0	5,284,264	0	5,284,264
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	555,997,792	202,219,082	0	758,216,874	27,471,874	730,745,000
設備資金借入金	546,497,792	173,747,208	0	720,245,000	0	720,245,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	9,500,000	1,000,000	0	10,500,000	0	10,500,000
事業区分間長期借入金	0	27,471,874	0	27,471,874	27,471,874	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
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

繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	766,439,460	428,311,385	4,216,038	1,198,966,883	377,816,732	821,150,151
純資産の部						
基本金	174,001,524	0	0	174,001,524	0	174,001,524
第1号基本金	125,434,049	0	0	125,434,049		125,434,049
第3号基本金	48,567,475	0	0	48,567,475		48,567,475
国庫補助金等特別積立金	108,300,425	47,695,214	0	155,995,639		155,995,639
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-26,153,682	-66,266,386	49,815,018	-42,605,050		-42,605,050
(うち当期活動増減差額)	19,923,604	-19,819,205	4,812,717	4,917,116		4,917,116
純資産の部合計	256,148,267	-18,571,172	49,815,018	287,392,113	0	287,392,113
負債及び純資産の部合計	1,022,587,727	409,740,213	54,031,056	1,486,358,996	377,816,732	1,108,542,264