

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	1,222,764,658	70,546,900	0	1,293,311,558	0	1,293,311,558
現金預金	1,070,243,861	69,466,715	0	1,139,710,576	0	1,139,710,576
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	147,565,233	1,042,361	0	148,607,594	0	148,607,594
未収金	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	4,041,968	0	0	4,041,968	0	4,041,968
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	913,596	37,824	0	951,420	0	951,420
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	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
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
固定資産	824,430,408	55,514,397	0	879,944,805	0	879,944,805
基本財産	554,467,265	7,137,267	0	561,604,532	0	561,604,532
土地	186,916,354	7,137,267	0	194,053,621	0	194,053,621
建物	1,441,126,578	0	0	1,441,126,578	0	1,441,126,578
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	-1,073,575,667	0	0	-1,073,575,667	0	-1,073,575,667
その他の固定資産	269,963,143	48,377,130	0	318,340,273	0	318,340,273
土地	1,885,800	0	0	1,885,800	0	1,885,800
建物	11,802,218	73,035,111	0	84,837,329	0	84,837,329
構築物	82,114,647	160,000	0	82,274,647	0	82,274,647
機械及び装置	3,675,000	0	0	3,675,000	0	3,675,000
車輛運搬具	12,968,580	0	0	12,968,580	0	12,968,580
器具及び備品	251,887,865	4,209,880	0	256,097,745	0	256,097,745
減価償却累計額 △	-286,215,432	-33,142,227	0	-319,357,659	0	-319,357,659
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	11,318,400	0	0	11,318,400	0	11,318,400
権利	404,533	0	0	404,533	0	404,533
ソフトウェア	10,420,649	0	0	10,420,649	0	10,420,649
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	8,307,600	0	0	8,307,600	0	8,307,600
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
奨学金長期貸付金	0	4,105,274	0	4,105,274	0	4,105,274
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	40,675,440	0	0	40,675,440	0	40,675,440
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	119,904,000	0	0	119,904,000	0	119,904,000
差入保証金	610,000	0	0	610,000	0	610,000
長期前払費用	203,843	9,092	0	212,935	0	212,935
その他の固定資産	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	2,047,195,066	126,061,297	0	2,173,256,363	0	2,173,256,363
負債の部						
流動負債	119,897,313	1,385,666	0	121,282,979	0	121,282,979
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	76,469,635	1,069,666	0	77,539,301	0	77,539,301
その他の未払金	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	0	0	0	0	0	0
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	2,119,680	0	0	2,119,680	0	2,119,680
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	360	0	0	360	0	360
職員預り金	10,925,638	0	0	10,925,638	0	10,925,638
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	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	30,382,000	316,000	0	30,698,000	0	30,698,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	44,148,240	0	0	44,148,240	0	44,148,240
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	3,472,800	0	0	3,472,800	0	3,472,800
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	40,675,440	0	0	40,675,440	0	40,675,440
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
負債の部合計	164,045,553	1,385,666	0	165,431,219	0	165,431,219

純資産の部						
基本金	268,625,307	0	0	268,625,307	0	268,625,307
国庫補助金等特別積立金	97,026,883	0	0	97,026,883	0	97,026,883
その他の積立金	119,904,000	0	0	119,904,000	0	119,904,000
次期繰越活動増減差額	1,397,593,323	124,675,631	0	1,522,268,954	0	1,522,268,954
(うち当期活動増減差額)	-18,569,480	11,070,336	0	-7,499,144	0	-7,499,144
純資産の部合計	1,883,149,513	124,675,631	0	2,007,825,144	0	2,007,825,144
負債及び純資産の部合計	2,047,195,066	126,061,297	0	2,173,256,363	0	2,173,256,363