

貸借対照表内訳表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	1,007,370,069	2,691,916	1,010,061,985	-228,596	1,009,833,389
現金預金	509,244,303	2,691,916	511,936,219		511,936,219
有価証券					
事業未収金	462,805,776		462,805,776		462,805,776
未 収 金	40,183		40,183		40,183
未収補助金	24,796,810		24,796,810		24,796,810
未収収益					
貯 蔵 品	6,000		6,000		6,000
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品	19,892		19,892		19,892
仕 掛 品					
原 材 料	3,328,537		3,328,537		3,328,537
立 替 金	1,053,466		1,053,466		1,053,466
前 払 金	5,418,182		5,418,182		5,418,182
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金	228,596		228,596	-228,596	
仮 払 金	428,324		428,324		428,324
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	3,122,762,485	182,100	3,122,944,585		3,122,944,585
(基本財産)	502,425,078		502,425,078		502,425,078
土 地	13,688,320		13,688,320		13,688,320
建 物	488,736,758		488,736,758		488,736,758
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	2,620,337,407	182,100	2,620,519,507		2,620,519,507
土 地	251,553,323		251,553,323		251,553,323
建 物	1,026,668,432		1,026,668,432		1,026,668,432
構 築 物	23,089,648		23,089,648		23,089,648
機械及び装置	21,533,257		21,533,257		21,533,257
車輛運搬具	5,362,320		5,362,320		5,362,320
器具及び備品	18,804,208	182,100	18,986,308		18,986,308
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア	1,363,291		1,363,291		1,363,291
無形リース資産					
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
長期貸付金					
退職給付引当資産	204,859,740		204,859,740		204,859,740
長期預り金積立資産					
人件費積立資産	148,350,000		148,350,000		148,350,000
修繕積立資産	303,530,000		303,530,000		303,530,000
施設整備等積立資産	262,000,000		262,000,000		262,000,000
備品購入等積立資産	58,850,000		58,850,000		58,850,000
減価償却積立資産	238,596,000		238,596,000		238,596,000
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産	31,000,000		31,000,000		31,000,000
差入保証金	4,767,188		4,767,188		4,767,188
長期前払費用					
その他の固定資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
資産の部合計	4,130,132,554	2,874,016	4,133,006,570	-228,596	4,132,777,974

貸借対照表内訳表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	267,597,323	268,627	267,865,950	-228,596	267,637,354
短期運営資金借入金					
事業未払金	74,867,410	36,206	74,903,616		74,903,616
その他の未払金	583,911		583,911		583,911
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	24,987,953		24,987,953		24,987,953
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	16,535,576	3,825	16,539,401		16,539,401
職員預り金	2,178,940		2,178,940		2,178,940
前受金	1,355,800		1,355,800		1,355,800
前受収益					
事業区分間借入金		228,596	228,596	-228,596	
仮受金	575,350		575,350		575,350
賞与引当金	146,512,383		146,512,383		146,512,383
その他の流動負債					
【固定負債】	576,502,281		576,502,281		576,502,281
設備資金借入金	371,642,541		371,642,541		371,642,541
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
退職給付引当金	204,859,740		204,859,740		204,859,740
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	844,099,604	268,627	844,368,231	-228,596	844,139,635
【基本金】	51,778,589		51,778,589		51,778,589
基本金	51,778,589		51,778,589		51,778,589
【国庫補助金等特別積立金】	524,191,970		524,191,970		524,191,970
【その他の積立金】	1,042,326,000		1,042,326,000		1,042,326,000
人件費積立金	148,350,000		148,350,000		148,350,000
修繕積立金	303,530,000		303,530,000		303,530,000
施設整備等積立金	262,000,000		262,000,000		262,000,000
備品購入等積立金	58,850,000		58,850,000		58,850,000
減価償却積立金	238,596,000		238,596,000		238,596,000
工賃変動積立金					
設備等整備積立金	31,000,000		31,000,000		31,000,000
【次期繰越活動増減差額】	1,667,736,391	2,605,389	1,670,341,780		1,670,341,780
(うち当期活動増減差額)	147,970,475	32,317	148,002,792		148,002,792
純資産の部合計	3,286,032,950	2,605,389	3,288,638,339		3,288,638,339
負債及び純資産の部	4,130,132,554	2,874,016	4,133,006,570	-228,596	4,132,777,974