

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	403,223,870	0	234,471	403,458,341	234,471	403,223,870
現金預金	237,000,668	0	0	237,000,668		237,000,668
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	164,421,584	0	0	164,421,584		164,421,584
未収金	224,540	0	0	224,540		224,540
未収補助金	982,684	0	0	982,684		982,684
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	5,746	0	0	5,746		5,746
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	223,335	0	0	223,335		223,335
前払費用	365,313	0	0	365,313		365,313
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	0	0	234,471	234,471	234,471	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	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,361,058,406	0	22,323,626	2,383,382,032	0	2,383,382,032
基本財産	1,773,918,843	0	0	1,773,918,843	0	1,773,918,843
土地	257,718,264	0	0	257,718,264		257,718,264
建物	1,516,200,579	0	0	1,516,200,579		1,516,200,579
建物附属設備	0	0	0	0		0
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	587,139,563	0	22,323,626	609,463,189	0	609,463,189
土地	0	0	0	0		0
建物	55,467,718	0	0	55,467,718		55,467,718
構築物	96,394,331	0	0	96,394,331		96,394,331
機械及び装置	43,203,706	0	21,543,785	64,747,491		64,747,491
車輛運搬具	5,854,004	0	0	5,854,004		5,854,004
器具及び備品	30,204,699	0	0	30,204,699		30,204,699
建設仮勘定	58,519,836	0	0	58,519,836		58,519,836
有形リース資産	2,558,304	0	0	2,558,304		2,558,304
権利	3,654,019	0	779,841	4,433,860		4,433,860
ソフトウェア	191,196	0	0	191,196		191,196
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	55,659,480	0	0	55,659,480		55,659,480
施設整備等積立資産	143,620,000	0	0	143,620,000		143,620,000
人件費積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
修繕積立資産	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
備品等購入積立資産	24,330,000	0	0	24,330,000		24,330,000
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	0	0	31,000,000		31,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	382,270	0	0	382,270		382,270
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,764,282,276	0	22,558,097	2,786,840,373	234,471	2,786,605,902
負債の部						
流動負債	189,267,793	0	1,993,500	191,261,293	234,471	191,026,822
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	43,796,383	0	181,500	43,977,883		43,977,883
その他の未払金	22,630,000	0	0	22,630,000		22,630,000
未払法人税等	0	0	0	0		0
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	59,916,000	0	1,812,000	61,728,000		61,728,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	730,944	0	0	730,944		730,944
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	0	0	0	0		0
預り金	3,001	0	0	3,001		3,001
職員預り金	11,813,696	0	0	11,813,696		11,813,696
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	234,471	0	0	234,471	234,471	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	50,143,298	0	0	50,143,298		50,143,298
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	558,735,840	0	20,075,000	578,810,840	0	578,810,840
設備資金借入金	501,249,000	0	20,075,000	521,324,000		521,324,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,827,360	0	0	1,827,360		1,827,360
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	55,659,480	0	0	55,659,480		55,659,480
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
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	748,003,633	0	22,068,500	770,072,133	234,471	769,837,662
純資産の部						
基本金	133,370,800	0	0	133,370,800	0	133,370,800
第1号基本金	22,272,642	0	0	22,272,642		22,272,642
第1・2号基本金	111,098,158	0	0	111,098,158		111,098,158
国庫補助金等特別積立金	691,102,047	0	0	691,102,047		691,102,047
その他の積立金	235,050,000	0	0	235,050,000	0	235,050,000
施設整備等積立金	143,620,000	0	0	143,620,000		143,620,000
人件費積立金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
修繕積立金	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
備品等購入積立金	24,330,000	0	0	24,330,000		24,330,000
保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	0	0	31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額	956,755,796	0	489,597	957,245,393		957,245,393
(うち当期活動増減差額)	86,514,132	0	233,081	86,747,213		86,747,213
純資産の部合計	2,016,278,643	0	489,597	2,016,768,240	0	2,016,768,240
負債及び純資産の部合計	2,764,282,276	0	22,558,097	2,786,840,373	234,471	2,786,605,902