

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	383,406,227	0	164,081	383,570,308	164,081	383,406,227
現金預金	232,887,285	0	0	232,887,285		232,887,285
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	149,419,689	0	0	149,419,689		149,419,689
未収金	236,952	0	0	236,952		236,952
未収補助金	296,296	0	0	296,296		296,296
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	12,709	0	0	12,709		12,709
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	329,961	0	0	329,961		329,961
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	164,081	164,081	164,081	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	2,309,104,416	0	20,736,336	2,329,840,752	0	2,329,840,752
基本財産	1,837,496,235	0	0	1,837,496,235	0	1,837,496,235
土地	257,718,264	0	0	257,718,264		257,718,264
建物	1,579,777,971	0	0	1,579,777,971		1,579,777,971
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	471,608,181	0	20,736,336	492,344,517	0	492,344,517
土地	0	0	0	0		0
建物	1,094,819	0	0	1,094,819		1,094,819
構築物	103,464,097	0	0	103,464,097		103,464,097
機械及び装置	39,382,279	0	20,020,960	59,403,239		59,403,239
車輛運搬具	8,190,165	0	0	8,190,165		8,190,165
器具及び備品	37,633,203	0	0	37,633,203		37,633,203
建設仮勘定	3,175,200	0	0	3,175,200		3,175,200
有形リース資産	1,827,360	0	0	1,827,360		1,827,360
権利	3,920,598	0	715,376	4,635,974		4,635,974
ソフトウェア	142,380	0	0	142,380		142,380
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	58,263,480	0	0	58,263,480		58,263,480
施設整備等積立資産	116,560,000	0	0	116,560,000		116,560,000
人件費積立資産	29,100,000	0	0	29,100,000		29,100,000
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	43,000,000	0	0	43,000,000		43,000,000
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	424,600	0	0	424,600		424,600
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	2,692,510,643	0	20,900,417	2,713,411,060	164,081	2,713,246,979
負債の部						
流動負債	165,365,381	0	2,117,961	167,483,342	164,081	167,319,261
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	55,034,624	0	154,961	55,189,585		55,189,585
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	58,743,000	0	1,963,000	60,706,000		60,706,000
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	0
預り金	18,916	0	0	18,916	0	18,916
職員預り金	11,248,084	0	0	11,248,084	0	11,248,084
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	164,081	0	0	164,081	164,081	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	39,425,732	0	0	39,425,732	0	39,425,732
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	501,937,896	0	18,263,000	520,200,896	0	520,200,896
設備資金借入金	442,578,000	0	18,263,000	460,841,000	0	460,841,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,096,416	0	0	1,096,416	0	1,096,416
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	58,263,480	0	0	58,263,480	0	58,263,480
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	667,303,277	0	20,380,961	687,684,238	164,081	687,520,157
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	0	22,272,642
第1・2号基本金	111,098,158	0	0	111,098,158	0	111,098,158
国庫補助金等特別積立金	648,643,143	0	0	648,643,143	0	648,643,143
その他の積立金	214,090,000	0	0	214,090,000	0	214,090,000
施設整備等積立金	116,560,000	0	0	116,560,000	0	116,560,000
人件費積立金	29,100,000	0	0	29,100,000	0	29,100,000
修繕積立金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
備品等購入積立金	24,330,000	0	0	24,330,000	0	24,330,000
保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	0	0	43,000,000	0	43,000,000
次期繰越活動増減差額	1,029,103,423	0	519,456	1,029,622,879	0	1,029,622,879
(うち当期活動増減差額)	51,387,627	0	29,859	51,417,486	0	51,417,486
純資産の部合計	2,025,207,366	0	519,456	2,025,726,822	0	2,025,726,822
負債及び純資産の部合計	2,692,510,643	0	20,900,417	2,713,411,060	164,081	2,713,246,979