

貸借対照表内訳表
平成33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	1,404,797,329	83,303,490	0	1,488,100,819	81,116,512	1,406,984,307
現金預金	1,037,359,362	47,002,449	0	1,084,361,811		1,084,361,811
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	283,024,285	34,245,894	0	317,270,179		317,270,179
未収金	117,590	155,639	0	273,229		273,229
未収補助金	968,365	0	0	968,365		968,365
未収収益	8,503	0	0	8,503		8,503
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	143,812	0	143,812		143,812
診療・療養費等材料	0	588,222	0	588,222		588,222
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	464,906	0	0	464,906		464,906
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	251,659	1,167,474	0	1,419,133		1,419,133
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	81,116,512	0	0	81,116,512	81,116,512	0
仮払金	1,486,147	0	0	1,486,147		1,486,147
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
固定資産	2,241,316,391	62,925,328	0	2,304,241,719	0	2,304,241,719
基本財産	1,910,283,935	0	0	1,910,283,935	0	1,910,283,935
土地	666,268,976	0	0	666,268,976		666,268,976
建物	943,014,959	0	0	943,014,959		943,014,959
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
定期借地権	0	0	0	0		0
定期借地権（基本）	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	331,032,456	62,925,328	0	393,957,784	0	393,957,784
土地	590,840	0	0	590,840		590,840
建物	6,479,531	33,496,290	0	39,975,821		39,975,821
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
構築物	40,423,784	0	0	40,423,784		40,423,784
構築物減価償却累計額	0	0	0	0		0
機械及び装置	9,259,067	0	0	9,259,067		9,259,067
車輛運搬具	7,686,654	3	0	7,686,657		7,686,657
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0		0
器具及び備品	17,735,822	2,048,432	0	19,784,254		19,784,254
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,033,338	12,802,523	0	14,835,861		14,835,861
減価償却累計額	0	0	0	0		0
権利	4,958,440	0	0	4,958,440		4,958,440
ソフトウェア	131,040	0	0	131,040		131,040
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	47,853,275	8,181,620	0	56,034,895		56,034,895
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	192,325,915	0	0	192,325,915		192,325,915
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	855,390	6,368,040	0	7,223,430		7,223,430
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	699,360	28,420	0	727,780		727,780
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,646,113,720	146,228,818	0	3,792,342,538	81,116,512	3,711,226,026
負債の部						
流動負債	156,904,987	103,749,057	0	260,654,044	81,116,512	179,537,532
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	47,777,895	1,577,365	0	49,355,260		49,355,260
その他の未払金	0	69,430	0	69,430		69,430
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	38,700,000	0	0	38,700,000		38,700,000
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	732,000	7,986,720	0	8,718,720		8,718,720
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	816,000	0	0	816,000		816,000
未払費用	13,095,202	3,737,103	0	16,832,305		16,832,305
預り金	0	82,000	0	82,000		82,000
職員預り金	11,445,890	3,227,927	0	14,673,817		14,673,817
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	0	81,116,512	0	81,116,512	81,116,512	0
仮受金	80,000	0	0	80,000		80,000
賞与引当金	44,258,000	5,952,000	0	50,210,000		50,210,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	387,773,920	12,944,132	0	400,718,052	0	400,718,052
設備資金借入金	338,625,000	0	0	338,625,000		338,625,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	915,000	4,762,512	0	5,677,512		5,677,512
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	47,853,275	8,181,620	0	56,034,895		56,034,895
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	380,645	0	0	380,645		380,645
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	544,678,907	116,693,189	0	661,372,096	81,116,512	580,255,584
純資産の部						
基本金	555,459,309	0	0	555,459,309	0	555,459,309
第1号基本金	555,459,309	0	0	555,459,309		555,459,309
第2号基本金	0	0	0	0		0
第3号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	702,601,695	0	0	702,601,695		702,601,695
その他の積立金	192,325,915	0	0	192,325,915	0	192,325,915
その他の積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	192,325,915	0	0	192,325,915		192,325,915
次期繰越活動増減差額	1,651,047,894	29,535,629	0	1,680,583,523		1,680,583,523
(うち当期活動増減差額)	38,834,217	-14,974,046	0	23,860,171		23,860,171
純資産の部合計	3,101,434,813	29,535,629	0	3,130,970,442	0	3,130,970,442
負債及び純資産の部合計	3,646,113,720	146,228,818	0	3,792,342,538	81,116,512	3,711,226,026