

社会福祉事業 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	本部拠点	障害者支援施設に於ての拠点	障害者生活支援センター拠点	障害者サービス事業所のみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	160,850,649	32,323,837	3,677,751	26,547,149	223,399,386	0	223,399,386
現金預金	160,817,141	2,095,484	599,876	11,631,546	175,144,047		175,144,047
有価証券					0		0
事業未収金		28,681,332	3,068,770	12,205,548	43,955,650		43,955,650
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品		102,412	3,718	15,647	121,777		121,777
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料		17,548			17,548		17,548
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料				2,201,992	2,201,992		2,201,992
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用	33,508	1,427,061	5,387	492,416	1,958,372		1,958,372
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	4,363,328,553	3,139,769,591	2,504,261	607,287,284	8,112,889,689	0	8,112,889,689
基本財産	345,244,631	3,007,100,383	0	427,191,187	3,779,536,201	0	3,779,536,201
土地	134,995,975	620,437,828		95,964,840	851,398,643		851,398,643
建物	200,218,656	2,386,662,555		331,226,347	2,918,107,558		2,918,107,558
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
基本財産定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
基本財産特定積立資産	30,000				30,000		30,000
その他の固定資産	4,018,083,922	132,669,208	2,504,261	180,096,097	4,333,353,488	0	4,333,353,488
土地	569,624,055			4,898,458	574,522,513		574,522,513
建物	263,885,958	1,118,462	27,279	270,935	265,302,634		265,302,634
構築物	340,126,740	29,731,675		13,090,988	382,949,403		382,949,403
機械及び装置	104,463,645	7,926,350		436,312	112,826,307		112,826,307
車輛運搬具		3		5	8		8
器具及び備品	1,899,927	16,108,871	134,416	5,722,697	23,865,911		23,865,911
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利		88,825	74,984	338,107	501,916		501,916
ソフトウェア		346,929	43,366	1,293,613	1,683,908		1,683,908
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	877,375	9,248,342	1,361,992	5,866,549	17,354,258		17,354,258
長期預り金積立資産					0		0
その他の積立資産	2,721,072,294	59,898,579	862,224	112,491,809	2,894,324,906		2,894,324,906
差入保証金					0		0
長期前払費用		735,196		362,111	1,097,307		1,097,307
その他の固定資産	16,133,928	7,465,976		35,324,513	58,924,417		58,924,417
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	4,524,179,202	3,172,093,428	6,182,012	633,834,433	8,336,289,075	0	8,336,289,075
<b>負債の部</b>							
流動負債	1,674,978	19,928,297	1,556,236	11,216,356	34,375,867	0	34,375,867
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	297,548	11,893,927	314,458	7,320,752	19,826,685		19,826,685
その他の未払金		1,124,712	27,432	392,472	1,544,616		1,544,616
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	54,412				54,412		54,412
職員預り金	8,871	47,694	8,012	38,087	102,664		102,664
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	1,314,147	6,861,964	1,206,334	3,465,045	12,847,490		12,847,490
その他の流動負債					0		0
固定負債	877,375	9,248,342	1,361,992	5,866,549	17,354,258	0	17,354,258
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	877,375	9,248,342	1,361,992	5,866,549	17,354,258		17,354,258
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	2,552,353	29,176,639	2,918,228	17,082,905	51,730,125	0	51,730,125
<b>純資産の部</b>							
基本金	74,222,222	666,955,870		105,868,101	847,046,193		847,046,193
国庫補助金等特別積立金	39,050,479			9,946,390	48,996,869		48,996,869
その他の積立金	2,737,236,222	67,345,395	862,224	147,764,742	2,953,208,583	0	2,953,208,583
修繕積立金	330,102,117				330,102,117		330,102,117
備品等購入積立金	154,920,597	9,000,000			163,920,597		163,920,597
人件費積立金	71,617,219	11,898,579	862,224	16,935,569	101,313,591		101,313,591
事業運営積立金	17,429,533				17,429,533		17,429,533
新規事業等積立金	2,147,002,828	39,000,000		84,314,286	2,270,317,114		2,270,317,114
基本財産特定積立金	30,000				30,000		30,000

工賃変動積立金				2,080,035	2,080,035		2,080,035
設備等整備積立金				9,161,919	9,161,919		9,161,919
保険料積立金	16,133,928	7,446,816		35,272,933	58,853,677		58,853,677
次期繰越活動増減差額	1,671,117,926	2,408,615,524	2,401,560	353,172,295	4,435,307,305		4,435,307,305
(うち当期活動増減差額)	-85,128,622	-153,203,190	1,087,215	-28,183,676	-265,428,273		-265,428,273
純資産の部合計	4,521,626,849	3,142,916,789	3,263,784	616,751,528	8,284,558,950	0	8,284,558,950
負債及び純資産の部合計	4,524,179,202	3,172,093,428	6,182,012	633,834,433	8,336,289,075	0	8,336,289,075

公益事業 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	病院拠点	クリニック拠点	病院介護保険拠点	クリニック介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	534,515,219	2,626,050	89,601,085	48,042,999	674,785,353	0	674,785,353
現金預金	258,236,596	524,320	78,088,596	17,177,326	354,026,838		354,026,838
有価証券					0		0
事業未収金	271,582,355	1,948,442	11,130,276	29,937,743	314,598,816		314,598,816
未収金	121,316		73,716	172,005	367,037		367,037
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品	198,049	10,897	8,469	34,240	251,655		251,655
医薬品	962,013				962,013		962,013
診療・療養費等材料	1,439,241				1,439,241		1,439,241
給食用材料	101,528				101,528		101,528
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用	2,188,121	142,391	300,028	721,685	3,352,225		3,352,225
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金	-314,000				-314,000		-314,000
<b>固定資産</b>	2,395,842,800	365,150,286	121,757,028	458,756,767	3,341,506,881	0	3,341,506,881
<b>基本財産</b>	0	0	0	0	0	0	0
土地					0		0
建物					0		0
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
基本財産定期預金					0		0
基本財産特定積立資産					0		0
<b>その他の固定資産</b>	2,395,842,800	365,150,286	121,757,028	458,756,767	3,341,506,881	0	3,341,506,881
土地	45,435,864	197,441,160	8,307,572	112,115,994	363,300,590		363,300,590
建物	1,626,271,388	147,408,267	71,603,485	295,299,577	2,140,582,717		2,140,582,717
構築物	20,201,067	6,532,784	619,501	228,627	27,581,979		27,581,979
機械及び装置	10,568,274	3		2	10,568,279		10,568,279
車輛運搬具	584,911			1	584,912		584,912
器具及び備品	85,183,405	588,953	2,468,998	3,119,267	91,360,623		91,360,623
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利	803,398	96,285	237,838	171,554	1,309,075		1,309,075
ソフトウェア	25,624,973	86,732	260,197	520,394	26,492,296		26,492,296
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	35,704,798	10,248,482	12,361,326	12,068,612	70,383,218		70,383,218
長期預り金積立資産					0		0
その他の積立資産	544,818,387	2,747,620	25,898,111	35,112,859	608,576,977		608,576,977
差入保証金					0		0
長期前払費用	637,875			119,880	757,755		757,755
その他の固定資産	8,460				8,460		8,460
徴収不能引当金					0		0
<b>資産の部合計</b>	2,930,358,019	367,776,336	211,358,113	506,799,766	4,016,292,234	0	4,016,292,234
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	116,513,928	2,559,141	6,156,365	13,951,796	139,181,230	0	139,181,230
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	41,456,594	1,377,245	3,854,561	6,259,327	52,947,727		52,947,727
その他の未払金	2,831,328		82,296		2,913,624		2,913,624
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	7,657				7,657		7,657
職員預り金	613,827	18,961	24,383	67,395	724,566		724,566
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	71,604,522	1,162,935	2,195,125	7,625,074	82,587,656		82,587,656
その他の流動負債					0		0
<b>固定負債</b>	35,704,798	10,248,482	12,361,326	12,068,612	70,383,218	0	70,383,218
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	35,704,798	10,248,482	12,361,326	12,068,612	70,383,218		70,383,218
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
<b>負債の部合計</b>	152,218,726	12,807,623	18,517,691	26,020,408	209,564,448	0	209,564,448
<b>純資産の部</b>							
基本金	427,604,924	68,998,985	14,878,723	100,030,364	611,512,996		611,512,996
国庫補助金等特別積立金			28,308,963		28,308,963		28,308,963
その他の積立金	544,818,387	2,747,620	25,898,111	35,112,859	608,576,977	0	608,576,977
修繕積立金	312,897,883				312,897,883		312,897,883
備品等購入積立金	40,000,000		10,000,000	7,079,403	57,079,403		57,079,403
人件費積立金	165,920,504	2,747,620	15,898,111	28,033,456	212,599,691		212,599,691
事業運営積立金	26,000,000				26,000,000		26,000,000
新規事業等積立金					0		0
基本財産特定積立金					0		0
工資変動積立金					0		0

設備等整備積立金						0	0
保険料積立金						0	0
次期繰越活動増減差額	1,805,715,982	283,222,108	123,754,625	345,636,135	2,558,328,850		2,558,328,850
(うち当期活動増減差額)	-51,270,893	-12,203,062	-1,821,825	-22,216,489	-87,512,269		-87,512,269
純資産の部合計	2,778,139,293	354,968,713	192,840,422	480,779,358	3,806,727,786	0	3,806,727,786
負債及び純資産の部合計	2,930,358,019	367,776,336	211,358,113	506,799,766	4,016,292,234	0	4,016,292,234