

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	223,399,386	674,785,353	0	898,184,739	0	898,184,739
現金預金	175,144,047	354,026,838	0	529,170,885		529,170,885
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	43,955,650	314,598,816	0	358,554,466		358,554,466
未収金	0	367,037	0	367,037		367,037
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	121,777	251,655	0	373,432		373,432
医薬品	0	962,013	0	962,013		962,013
診療・療養費等材料	0	1,439,241	0	1,439,241		1,439,241
給食用材料	17,548	101,528	0	119,076		119,076
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	2,201,992	0	0	2,201,992		2,201,992
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,958,372	3,352,225	0	5,310,597		5,310,597
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	0	0		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	-314,000	0	-314,000		-314,000
<b>固定資産</b>	8,112,889,689	3,341,506,881	0	11,454,396,570	0	11,454,396,570
<b>基本財産</b>	3,779,536,201	0	0	3,779,536,201	0	3,779,536,201
土地	851,398,643	0	0	851,398,643		851,398,643
建物	2,918,107,558	0	0	2,918,107,558		2,918,107,558
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
基本財産定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産特定積立資産	30,000	0	0	30,000		30,000
<b>その他の固定資産</b>	4,333,353,488	3,341,506,881	0	7,674,860,369	0	7,674,860,369
土地	574,522,513	363,300,590	0	937,823,103		937,823,103
建物	265,302,634	2,140,582,717	0	2,405,885,351		2,405,885,351
構築物	382,949,403	27,581,979	0	410,531,382		410,531,382
機械及び装置	112,826,307	10,568,279	0	123,394,586		123,394,586
車輦運搬具	8	584,912	0	584,920		584,920
器具及び備品	23,865,911	91,360,623	0	115,226,534		115,226,534
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	501,916	1,309,075	0	1,810,991		1,810,991
ソフトウェア	1,683,908	26,492,296	0	28,176,204		28,176,204
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	17,354,258	70,383,218	0	87,737,476		87,737,476
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	2,894,324,906	608,576,977	0	3,502,901,883		3,502,901,883
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,097,307	757,755	0	1,855,062		1,855,062
その他の固定資産	58,924,417	8,460	0	58,932,877		58,932,877
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	8,336,289,075	4,016,292,234	0	12,352,581,309	0	12,352,581,309
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	34,375,867	139,181,230	0	173,557,097	0	173,557,097
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,826,685	52,947,727	0	72,774,412		72,774,412
その他の未払金	1,544,616	2,913,624	0	4,458,240		4,458,240
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	54,412	7,657	0	62,069		62,069
職員預り金	102,664	724,566	0	827,230		827,230
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	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	12,847,490	82,587,656	0	95,435,146		95,435,146
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	17,354,258	70,383,218	0	87,737,476	0	87,737,476
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
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	17,354,258	70,383,218	0	87,737,476		87,737,476
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
<b>負債の部合計</b>	51,730,125	209,564,448	0	261,294,573	0	261,294,573
<b>純資産の部</b>						
基本金	847,046,193	611,512,996	0	1,458,559,189		1,458,559,189
国庫補助金等特別積立金	48,996,869	28,308,963	0	77,305,832		77,305,832
その他の積立金	2,953,208,583	608,576,977	0	3,561,785,560	0	3,561,785,560
修繕積立金	330,102,117	312,897,883	0	643,000,000		643,000,000
備品等購入積立金	163,920,597	57,079,403	0	221,000,000		221,000,000
人件費積立金	101,313,591	212,599,691	0	313,913,282		313,913,282

事業運営積立金	17,429,533	26,000,000	0	43,429,533	43,429,533
新規事業等積立金	2,270,317,114	0	0	2,270,317,114	2,270,317,114
基本財産特定積立金	30,000	0	0	30,000	30,000
工賃変動積立金	2,080,035	0	0	2,080,035	2,080,035
設備等整備積立金	9,161,919	0	0	9,161,919	9,161,919
保険料積立金	58,853,677	0	0	58,853,677	58,853,677
次期繰越活動増減差額	4,435,307,305	2,558,328,850	0	6,993,636,155	6,993,636,155
(うち当期活動増減差額)	-265,428,273	-87,512,269	0	-352,940,542	-352,940,542
純資産の部合計	8,284,558,950	3,806,727,786	0	12,091,286,736	12,091,286,736
負債及び純資産の部合計	8,336,289,075	4,016,292,234	0	12,352,581,309	12,352,581,309