

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	248,114,161	21,403,594	0	269,517,755	0	269,517,755
現金預金	135,579,899	11,344,574	0	146,924,473	0	146,924,473
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	55,614,954	10,059,020	0	65,673,974	0	65,673,974
未収金	48,710,751	0	0	48,710,751	0	48,710,751
未収補助金	7,627,910	0	0	7,627,910	0	7,627,910
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	98,273	0	0	98,273	0	98,273
前払金	482,374	0	0	482,374	0	482,374
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,166,604,467	420,369	0	1,167,024,836	0	1,167,024,836
基本財産	1,101,034,424	0	0	1,101,034,424	0	1,101,034,424
土地	86,971,136	0	0	86,971,136	0	86,971,136
建物	1,014,063,288	0	0	1,014,063,288	0	1,014,063,288
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	65,570,043	420,369	0	65,990,412	0	65,990,412
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,136,503	0	0	1,136,503	0	1,136,503
構築物	6,630,499	0	0	6,630,499	0	6,630,499
機械及び装置	1,572,485	0	0	1,572,485	0	1,572,485
車輛運搬具	7,791,821	0	0	7,791,821	0	7,791,821
器具及び備品	23,462,390	420,369	0	23,882,759	0	23,882,759
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,069,360	0	0	3,069,360	0	3,069,360
権利	536,958	0	0	536,958	0	536,958
ソフトウェア	3,370,027	0	0	3,370,027	0	3,370,027
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,414,718,628	21,823,963	0	1,436,542,591	0	1,436,542,591
負債の部						
流動負債	55,632,518	1,455,799	0	57,088,317	0	57,088,317
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	12,911,591	982,530	0	13,894,121	0	13,894,121
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	27,043,832	0	0	27,043,832	0	27,043,832
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,270,000	0	0	4,270,000	0	4,270,000
1年以内返済予定リース債務	751,680	0	0	751,680	0	751,680
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	506,400	0	0	506,400	0	506,400
未払費用	1,041,271	0	0	1,041,271	0	1,041,271
預り金	3,360,876	0	0	3,360,876	0	3,360,876
職員預り金	5,746,868	473,269	0	6,220,137	0	6,220,137
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	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	422,305,173	0	0	422,305,173	0	422,305,173
設備資金借入金	402,303,133	0	0	402,303,133	0	402,303,133
長期運営資金借入金	18,620,000	0	0	18,620,000	0	18,620,000
リース債務	1,002,240	0	0	1,002,240	0	1,002,240
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	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	379,800	0	0	379,800	0	379,800
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
負債の部合計	477,937,691	1,455,799	0	479,393,490	0	479,393,490
純資産の部						
基本金	141,343,539	0	0	141,343,539	0	141,343,539
国庫補助金等特別積立金	539,600,591	0	0	539,600,591	0	539,600,591

その他の積立金	128,000,000	0	0	128,000,000		128,000,000
次期繰越活動増減差額	237,836,807	20,368,164	0	258,204,971	0	258,204,971
(うち当期活動増減差額)	-9,343,828	3,572,266	0	-5,771,562	0	-5,771,562
純資産の部合計	1,046,780,937	20,368,164	0	1,067,149,101	0	1,067,149,101
負債及び純資産の部合計	1,524,718,628	21,823,963	0	1,546,542,591	0	1,546,542,591