

## 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	208,385,561	0	0	208,385,561	0	208,385,561
現金預金	154,501,125	0	0	154,501,125		154,501,125
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	51,650,302	0	0	51,650,302		51,650,302
未収金	873,138	0	0	873,138		873,138
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	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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
前払費用	1,360,996	0	0	1,360,996		1,360,996
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	0	0	0		0
固定資産	818,891,154	0	0	818,891,154	0	818,891,154
基本財産	657,474,315	0	0	657,474,315	0	657,474,315
土地	90,615,839	0	0	90,615,839		90,615,839
建物	566,858,476	0	0	566,858,476		566,858,476
建物付属設備	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	161,416,839	0	0	161,416,839	0	161,416,839
土地	0	0	0	0		0
建物	964,266	0	0	964,266		964,266
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	25,078,694	0	0	25,078,694		25,078,694
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,675,738	0	0	2,675,738		2,675,738
器具及び備品	9,882,813	0	0	9,882,813		9,882,813
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	128,700	0	0	128,700		128,700
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	2,615,928	0	0	2,615,928		2,615,928
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
修繕費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設・設備積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
不動産取得準備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
リサイクル預託金	70,700	0	0	70,700		70,700
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,027,276,715	0	0	1,027,276,715	0	1,027,276,715
負債の部						
流動負債	9,804,012	0	0	9,804,012	0	9,804,012
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,048,696	0	0	9,048,696		9,048,696
その他の未払金	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	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	0	0	0	0		0
職員預り金	755,316	0	0	755,316		755,316
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	2,615,928	0	0	2,615,928	0	2,615,928
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	2,615,928	0	0	2,615,928		2,615,928
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
負債の部合計	12,419,940	0	0	12,419,940	0	12,419,940
純資産の部						
基本金	44,059,000	0	0	44,059,000		44,059,000
国庫補助金等特別積立金	360,929,164	0	0	360,929,164		360,929,164
その他の積立金	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
修繕積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設・設備整備等積立金	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
不動産取得準備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	489,868,611	0	0	489,868,611		489,868,611
(うち当期活動増減差額)	28,774,162	0	0	28,774,162		28,774,162
純資産の部合計	1,014,856,775	0	0	1,014,856,775	0	1,014,856,775
負債及び純資産の部合計	1,027,276,715	0	0	1,027,276,715	0	1,027,276,715