

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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
流動資産	1,177,523,319	153,862,688	27,067,310	1,358,453,317	-17,797,680	1,340,655,637
現金預金	441,672,139	81,635,474	22,925,360	546,232,973		546,232,973
事業未収金	379,389,937	53,925,920	4,042,859	437,358,716		437,358,716
未収補助金	346,648,000			346,648,000		346,648,000
立替金	12,720			12,720		12,720
前払金	4,342,600			4,342,600		4,342,600
前払費用	3,916,816	705,985	77,527	4,700,328		4,700,328
事業区分間貸付金	1,541,107	16,235,009	21,564	17,797,680	-17,797,680	
仮払金		1,360,300		1,360,300		1,360,300
固定資産	5,887,533,930	1,021,350,848	188,794,662	7,097,679,440		7,097,679,440
基本財産	3,905,944,200	23,909,882	36,314,513	3,966,168,595		3,966,168,595
土地	1,349,122,415			1,349,122,415		1,349,122,415
建物	2,556,821,785	23,909,882	36,314,513	2,617,046,180		2,617,046,180
その他の固定資産	1,981,589,730	997,440,966	152,480,149	3,131,510,845		3,131,510,845
土地	51,526,135		141,712,845	193,238,980		193,238,980
建物	1,358,408,472	833,298,062	5,904,321	2,197,610,855		2,197,610,855
構築物	84,553,665	3,281,915	345,600	88,181,180		88,181,180
車輛運搬具	30,817,440	7	68,975	30,886,422		30,886,422
器具及び備品	205,361,967	38,468,911	3,865,658	247,696,536		247,696,536
権利	414,912			414,912		414,912
ソフトウェア	13,443,195	734,168	582,750	14,760,113		14,760,113
上下水道加入金	8,788,622	3,127,071		11,915,693		11,915,693
退職給付引当資産	74,701,322	11,994,260		86,695,582		86,695,582
保険積立金	106,704,000			106,704,000		106,704,000
差入保証金	46,870,000	106,536,572		153,406,572		153,406,572
資産の部合計	7,065,057,249	1,175,213,536	215,861,972	8,456,132,757	-17,797,680	8,438,335,077
流動負債	1,848,512,741	84,022,789	44,954,032	1,977,489,562	-17,797,680	1,959,691,882
事業未払金	146,805,923	28,579,495	232,898	175,618,316		175,618,316
その他の未払金	699,966,658			699,966,658		699,966,658
1年以内返済予定設備資金借入金	917,497,280	32,994,720		950,492,000		950,492,000
預り金	43,903			43,903		43,903
預り保証金		12,764,780		12,764,780		12,764,780
職員預り金	6,300,511	555,427		6,855,938		6,855,938
前受金		107,725		107,725		107,725
前受収益	50,000		43,450,000	43,500,000		43,500,000
事業区分間借入金	16,235,009	291,537	1,271,134	17,797,680	-17,797,680	
仮受金	778			778		778
賞与引当金	61,612,679	8,729,105		70,341,784		70,341,784
固定負債	711,594,041	161,562,255		873,156,296		873,156,296
設備資金借入金	561,797,040	149,028,960		710,826,000		710,826,000
退職給付引当金	82,217,001	12,533,295		94,750,296		94,750,296
役員退職慰労引当金	67,580,000			67,580,000		67,580,000
負債の部合計	2,560,106,782	245,585,044	44,954,032	2,850,645,858	-17,797,680	2,832,848,178
基本金	1,035,751,527			1,035,751,527		1,035,751,527
基本金	1,035,751,527			1,035,751,527		1,035,751,527
国庫補助金等特別積立金	1,053,638,820	74,963,378	818,850	1,129,421,048		1,129,421,048
国庫補助金等特別積立金	1,053,638,820	74,963,378	818,850	1,129,421,048		1,129,421,048
次期繰越活動増減差額	2,415,560,120	854,665,114	170,089,090	3,440,314,324		3,440,314,324
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	2,415,560,120	854,665,114	170,089,090	3,440,314,324		3,440,314,324
	5,840,149	-13,101,256	170,183,970	162,922,863		162,922,863
純資産の部合計	4,504,950,467	929,628,492	170,907,940	5,605,486,899		5,605,486,899
負債及び純資産の部合計	7,065,057,249	1,175,213,536	215,861,972	8,456,132,757	-17,797,680	8,438,335,077