

貸借対照表内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	1,071,883,151	4,860,795	1,076,743,946	-1,599,654	1,075,144,292
現金預金	597,626,814	3,618,795	601,245,609		601,245,609
有価証券					
事業未収金	404,977,086	1,242,000	406,219,086		406,219,086
未 収 金	835,450		835,450		835,450
未収補助金	48,921,823		48,921,823		48,921,823
未収収益					
貯 蔵 品	10,000		10,000		10,000
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品	27,167		27,167		27,167
仕 掛 品					
原 材 料	9,807,033		9,807,033		9,807,033
立 替 金	1,111,913		1,111,913		1,111,913
前 払 金	5,855,917		5,855,917		5,855,917
前払費用	49,453		49,453		49,453
1年以内回収予定長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金	1,599,654		1,599,654	-1,599,654	
仮 払 金	1,060,841		1,060,841		1,060,841
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	3,280,304,061	374,720	3,280,678,781		3,280,678,781
(基本財産)	488,570,631		488,570,631		488,570,631
土 地	13,688,320		13,688,320		13,688,320
建 物	474,882,311		474,882,311		474,882,311
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	2,791,733,430	374,720	2,792,108,150		2,792,108,150
土 地	262,300,177		262,300,177		262,300,177
建 物	1,123,358,488		1,123,358,488		1,123,358,488
構 築 物	20,528,201		20,528,201		20,528,201
機械及び装置	17,292,484		17,292,484		17,292,484
車輛運搬具	4,674,860		4,674,860		4,674,860
器具及び備品	19,873,600	374,720	20,248,320		20,248,320
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア	1,030,248		1,030,248		1,030,248
無形リース資産					
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
長期貸付金					
退職給付引当資産	224,878,584		224,878,584		224,878,584
長期預り金積立資産					
人件費積立資産	147,000,000		147,000,000		147,000,000
修繕積立資産	362,630,000		362,630,000		362,630,000
施設整備等積立資産	241,700,000		241,700,000		241,700,000
備品購入等積立資産	53,200,000		53,200,000		53,200,000
減価償却積立資産	254,996,000		254,996,000		254,996,000
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産	33,000,000		33,000,000		33,000,000
差入保証金	5,260,788		5,260,788		5,260,788
長期前払費用					
その他の固定資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
資産の部合計	4,352,187,212	5,235,515	4,357,422,727	-1,599,654	4,355,823,073

貸借対照表内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	280,798,532	1,608,669	282,407,201	-1,599,654	280,807,547
短期運営資金借入金					
事業未払金	81,026,915	9,015	81,035,930		81,035,930
その他の未払金	683,045		683,045		683,045
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	31,666,631		31,666,631		31,666,631
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	17,380,891		17,380,891		17,380,891
職員預り金					
前受金	1,339,800		1,339,800		1,339,800
前受収益					
事業区分間借入金		1,599,654	1,599,654	-1,599,654	
仮受金	734,985		734,985		734,985
賞与引当金	147,966,265		147,966,265		147,966,265
その他の流動負債					
【固定負債】	669,742,092		669,742,092		669,742,092
設備資金借入金	444,863,508		444,863,508		444,863,508
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
退職給付引当金	224,878,584		224,878,584		224,878,584
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	950,540,624	1,608,669	952,149,293	-1,599,654	950,549,639
【基本金】	51,778,589		51,778,589		51,778,589
基本金	51,778,589		51,778,589		51,778,589
【国庫補助金等特別積立金】	510,217,249		510,217,249		510,217,249
【その他の積立金】	1,092,526,000		1,092,526,000		1,092,526,000
人件費積立金	147,000,000		147,000,000		147,000,000
修繕積立金	362,630,000		362,630,000		362,630,000
施設整備等積立金	241,700,000		241,700,000		241,700,000
備品購入等積立金	53,200,000		53,200,000		53,200,000
減価償却積立金	254,996,000		254,996,000		254,996,000
工賃変動積立金					
設備等整備積立金	33,000,000		33,000,000		33,000,000
【次期繰越活動増減差額】	1,747,124,750	3,626,846	1,750,751,596		1,750,751,596
(うち当期活動増減差額)	129,588,359	1,021,457	130,609,816		130,609,816
純資産の部合計	3,401,646,588	3,626,846	3,405,273,434		3,405,273,434
負債及び純資産の部	4,352,187,212	5,235,515	4,357,422,727	-1,599,654	4,355,823,073