

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	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	484,287,596	2,688,987	486,976,583	△ 6,096,356	480,880,227
現金預金	445,886,644	2,688,987	448,575,631	0	448,575,631
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	5,001,183	0	5,001,183	0	5,001,183
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	26,108,383	0	26,108,383	0	26,108,383
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	93,123	0	93,123	0	93,123
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	1,088,299	0	1,088,299	0	1,088,299
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	6,096,356	0	6,096,356	△ 6,096,356	0
仮払金	13,608	0	13,608	0	13,608
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1,937,282,915	11,645,943	1,948,928,858	0	1,948,928,858
基本財産	542,806,223	0	542,806,223	0	542,806,223
土地	146,761,506	0	146,761,506	0	146,761,506
建物	396,044,717	0	396,044,717	0	396,044,717
その他の固定資産	1,394,476,692	11,645,943	1,406,122,635	0	1,406,122,635
土地	138,078,429	0	138,078,429	0	138,078,429
建物	290,516,641	10,769,367	301,286,008	0	301,286,008
構築物	61,200,011	460,409	61,660,420	0	61,660,420
車両運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	25,351,516	416,167	25,767,683	0	25,767,683
建設仮勘定	10,861,400	0	10,861,400	0	10,861,400
ソフトウェア	4,610,280	0	4,610,280	0	4,610,280
投資有価証券	29,894,284	0	29,894,284	0	29,894,284
退職給付引当資産	86,771,280	0	86,771,280	0	86,771,280
その他の積立資産	746,931,249	0	746,931,249	0	746,931,249
差入保証金	48,000	0	48,000	0	48,000
長期前払費用	213,600	0	213,600	0	213,600
資産の部合計	2,421,570,511	14,334,930	2,435,905,441	△ 6,096,356	2,429,809,085
流動負債	154,860,136	7,464,876	162,325,012	△ 6,096,356	156,228,656
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	38,685,966	735,520	39,421,486	0	39,421,486
その他の未払金	22,608,082	0	22,608,082	0	22,608,082
一年以内返済設備資金借入金	17,517,000	0	17,517,000	0	17,517,000
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	43,126	480,000	523,126	0	523,126
職員預り金	12,664,845	0	12,664,845	0	12,664,845
前受金	332,800	0	332,800	0	332,800
前受収益	0	153,000	153,000	0	153,000
事業区分間借入金	0	6,096,356	6,096,356	△ 6,096,356	0
仮受金	208,317	0	208,317	0	208,317
賞与引当金	62,800,000	0	62,800,000	0	62,800,000
固定負債	258,515,280	0	258,515,280	0	258,515,280
設備資金借入金	171,744,000	0	171,744,000	0	171,744,000
退職給付引当金	86,771,280	0	86,771,280	0	86,771,280
負債の部合計	413,375,416	7,464,876	420,840,292	△ 6,096,356	414,743,936
基本金	168,494,571	6,870,054	175,364,625	0	175,364,625
国庫補助金等特別積立金	437,035,687	0	437,035,687	0	437,035,687
その他の積立金	746,931,249	0	746,931,249	0	746,931,249
次期繰越活動増減差額	655,733,588	0	655,733,588	0	655,733,588
(うち当期活動増減差額)	180,164,875	0	180,164,875	0	180,164,875
純資産の部合計	2,008,195,095	6,870,054	2,015,065,149	0	2,015,065,149
負債及び純資産の部合計	2,421,570,511	14,334,930	2,435,905,441	△ 6,096,356	2,429,809,085