

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	2,290,744,729	48,873,499	0	2,339,618,228	34,496	2,339,583,732
現金預金	1,725,998,848	32,916,959	0	1,758,915,807	0	1,758,915,807
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	523,406,823	14,039,719	0	537,446,542	0	537,446,542
未収金	9,720,820	0	0	9,720,820	0	9,720,820
未収補助金	13,175,074	1,678,800	0	14,853,874	0	14,853,874
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	2,516,994	0	0	2,516,994	0	2,516,994
医薬品	5,683,073	0	0	5,683,073	0	5,683,073
診療・療養費等材料	2,428,108	0	0	2,428,108	0	2,428,108
給食用材料	2,092,358	0	0	2,092,358	0	2,092,358
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	1,012,587	0	0	1,012,587	34,496	978,091
前払金	518,511	0	0	518,511	0	518,511
前払費用	3,456,801	238,021	0	3,694,822	0	3,694,822
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	734,732	0	0	734,732	0	734,732
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	7,100,962,008	119,872,928	0	7,220,834,936	0	7,220,834,936
基本財産	4,696,908,412	0	0	4,696,908,412	0	4,696,908,412
土地	313,216,104	0	0	313,216,104	0	313,216,104
建物	4,362,323,985	0	0	4,362,323,985	0	4,362,323,985
定期預金	0	0	0	0	0	0
基本財産定期預金	21,368,323	0	0	21,368,323	0	21,368,323
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,404,053,596	119,872,928	0	2,523,926,524	0	2,523,926,524
土地	0	0	0	0	0	0
建物	613,166,760	41,404,825	0	654,571,585	0	654,571,585
構築物	118,363,874	1,708,167	0	120,072,041	0	120,072,041
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3,392,380	2,244,987	0	5,637,367	0	5,637,367
器具及び備品	129,383,069	1,784,331	0	131,167,400	0	131,167,400
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	15,631,272	0	0	15,631,272	0	15,631,272
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	19,114,177	0	0	19,114,177	0	19,114,177
無形リース資産	8,052,048	0	0	8,052,048	0	8,052,048
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	5,250,000	0	0	5,250,000	0	5,250,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	37,157,214	954,600	0	38,111,814	0	38,111,814
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
本部経費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕・備品積立資産	1,418,309,074	71,751,838	0	1,490,060,912	0	1,490,060,912
寄附金積立資産	0	0	0	0	0	0
資本積立資産	0	0	0	0	0	0
留学積立資産	0	0	0	0	0	0
退職金積立資産	0	0	0	0	0	0
奨学積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
設備・備品資金積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所経費積立資産	0	0	0	0	0	0
訪問看護経費積立資産	0	0	0	0	0	0
訪問看護繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
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	233,728	24,180	0	257,908	0	257,908
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	9,391,706,737	168,746,427	0	9,560,453,164	34,496	9,560,418,668
負債の部						
流動負債	491,987,685	12,667,610	0	504,655,295	34,496	504,620,799
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	203,835,804	1,298,642	0	205,134,446	34,496	205,099,950
その他の未払金	41,622,487	660,000	0	42,282,487	0	42,282,487
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	28,854,000	0	0	28,854,000	0	28,854,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	5,138,640	0	0	5,138,640	0	5,138,640
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	0	0	0	0	0	0
未払費用	11,203,330	0	0	11,203,330	0	11,203,330
預り金	4,219,481	928,156	0	5,147,637	0	5,147,637
職員預り金	28,475,190	1,043,533	0	29,518,723	0	29,518,723
前受金	78,000	843,000	0	921,000	0	921,000
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
賞与引当金	168,560,753	7,894,279	0	176,455,032	0	176,455,032
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	656,455,082	954,600	0	657,409,682	0	657,409,682
設備資金借入金	45,704,000	0	0	45,704,000	0	45,704,000

長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	18,544,680	0	0	18,544,680	0	18,544,680
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	588,984,402	954,600	0	589,939,002	0	589,939,002
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	3,222,000	0	0	3,222,000	0	3,222,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,148,442,767	13,622,210	0	1,162,064,977	34,496	1,162,030,481
純資産の部						
基本金	2,805,168,115	0	0	2,805,168,115	0	2,805,168,115
国庫補助金等特別積立金	1,618,951,213	331,318	0	1,619,282,531	0	1,619,282,531
その他の積立金	1,454,309,074	71,751,838	0	1,526,060,912	0	1,526,060,912
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
本部経費積立金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金積立金	0	0	0	0	0	0
修繕・備品積立金	1,418,309,074	71,751,838	0	1,490,060,912	0	1,490,060,912
寄附金積立金	0	0	0	0	0	0
資本積立金	0	0	0	0	0	0
留学積立金	0	0	0	0	0	0
退職金積立金	0	0	0	0	0	0
奨学積立金	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
設備・備品資金積立金	0	0	0	0	0	0
保育所経費積立金	0	0	0	0	0	0
訪問看護経費積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,364,835,568	83,041,061	0	2,447,876,629	0	2,447,876,629
(うち当期活動増減差額)	-100,840,682	23,228,402	0	-77,612,280	0	-77,612,280
純資産の部合計	8,243,263,970	155,124,217	0	8,398,388,187	0	8,398,388,187
負債及び純資産の部合計	9,391,706,737	168,746,427	0	9,560,453,164	34,496	9,560,418,668