

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	178,553,608	0	0	178,553,608	0	178,553,608
現金預金	110,589,890	0	0	110,589,890		110,589,890
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	67,933,028	0	0	67,933,028		67,933,028
未収金	0	0	0	0		0
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	5,850	0	0	5,850		5,850
前払金	24,840	0	0	24,840		24,840
前払費用	0	0	0	0		0
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	400,914,633	0	0	400,914,633	0	400,914,633
基本財産	281,858,307	0	0	281,858,307	0	281,858,307
土地	7,947,998	0	0	7,947,998		7,947,998
建物	272,910,309	0	0	272,910,309		272,910,309
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	119,056,326	0	0	119,056,326	0	119,056,326
土地	0	0	0	0		0
建物	976,421	0	0	976,421		976,421
構築物	143,607	0	0	143,607		143,607
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6,181,866	0	0	6,181,866		6,181,866
器具及び備品	7,332,888	0	0	7,332,888		7,332,888
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	278,820	0	0	278,820		278,820
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	48,510,814	0	0	48,510,814		48,510,814
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立預金	5,631,910	0	0	5,631,910		5,631,910
施設整備建設積立預金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
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	579,468,241	0	0	579,468,241	0	579,468,241
負債の部						
流動負債	28,806,353	0	0	28,806,353	0	28,806,353
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	25,711,101	0	0	25,711,101		25,711,101
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	3,095,252	0	0	3,095,252		3,095,252
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	48,510,814	0	0	48,510,814	0	48,510,814
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	48,510,814	0	0	48,510,814		48,510,814
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	77,317,167	0	0	77,317,167	0	77,317,167
純資産の部						
基本金	97,291,549	0	0	97,291,549		97,291,549

国庫補助金等特別積立金	148,900,161	0	0	148,900,161		148,900,161
その他の積立金	55,631,910	0	0	55,631,910	0	55,631,910
移行時特別積立金	5,631,910	0	0	5,631,910		5,631,910
施設整備建設積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	200,327,454	0	0	200,327,454		200,327,454
(うち当期活動増減差額)	-11,869,039	0	0	-11,869,039		-11,869,039
純資産の部合計	502,151,074	0	0	502,151,074	0	502,151,074
負債及び純資産の部合計	579,468,241	0	0	579,468,241	0	579,468,241