

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	304,806,688	0	0	304,806,688	0	304,806,688
現金預金	212,552,297	0	0	212,552,297		212,552,297
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	91,743,636	0	0	91,743,636		91,743,636
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	20,789	0	0	20,789		20,789
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	489,966	0	0	489,966		489,966
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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
サービス区分間貸付金	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	1,696,191,833	0	0	1,696,191,833	0	1,696,191,833
基本財産	1,574,839,600	0	0	1,574,839,600	0	1,574,839,600
土地	175,400,000	0	0	175,400,000		175,400,000
建物	1,398,439,600	0	0	1,398,439,600		1,398,439,600
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	121,352,233	0	0	121,352,233	0	121,352,233
土地	0	0	0	0		0
建物	11,355,291	0	0	11,355,291		11,355,291
構築物	40,833,881	0	0	40,833,881		40,833,881
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	384,608	0	0	384,608		384,608
器具及び備品	61,965,615	0	0	61,965,615		61,965,615
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,812,838	0	0	6,812,838		6,812,838
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
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	2,000,998,521	0	0	2,000,998,521	0	2,000,998,521
負債の部						
流動負債	73,895,153	0	0	73,895,153	0	73,895,153
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,239,307	0	0	20,239,307		20,239,307
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	50,040,000	0	0	50,040,000		50,040,000
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	765,540	0	0	765,540		765,540
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年以内返済予定サービス区分間借入金	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	2,816,767	0	0	2,816,767		2,816,767
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	33,539	0	0	33,539		33,539
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	330,907,298	0	0	330,907,298	0	330,907,298
設備資金借入金	324,860,000	0	0	324,860,000		324,860,000

長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	6,047,298	0	0	6,047,298	0	6,047,298
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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	404,802,451	0	0	404,802,451	0	404,802,451
純資産の部						
基本金	222,336,640	0	0	222,336,640		222,336,640
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	1,303,859,430	0	0	1,303,859,430		1,303,859,430
(うち当期活動増減差額)	33,353,912	0	0	33,353,912		33,353,912
純資産の部合計	1,596,196,070	0	0	1,596,196,070	0	1,596,196,070
負債及び純資産の部合計	2,000,998,521	0	0	2,000,998,521	0	2,000,998,521