

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 | 364,860,016 | 0 | 0 | 364,860,016 | 0 | 364,860,016 |
| 現金預金 | 269,639,945 | 0 | 0 | 269,639,945 | | 269,639,945 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 95,196,182 | 0 | 0 | 95,196,182 | | 95,196,182 |
| 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 | 23,889 | 0 | 0 | 23,889 | | 23,889 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 |
| 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 | 1,616,021,711 | 0 | 0 | 1,616,021,711 | 0 | 1,616,021,711 |
| 基本財産 | 1,511,126,778 | 0 | 0 | 1,511,126,778 | 0 | 1,511,126,778 |
| 土地 | 175,400,000 | 0 | 0 | 175,400,000 | | 175,400,000 |
| 建物 | 1,334,726,778 | 0 | 0 | 1,334,726,778 | | 1,334,726,778 |
| 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 | 104,894,933 | 0 | 0 | 104,894,933 | 0 | 104,894,933 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 9,060,270 | 0 | 0 | 9,060,270 | | 9,060,270 |
| 構築物 | 38,537,268 | 0 | 0 | 38,537,268 | | 38,537,268 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 61,803 | 0 | 0 | 61,803 | | 61,803 |
| 器具及び備品 | 51,838,886 | 0 | 0 | 51,838,886 | | 51,838,886 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 5,396,706 | 0 | 0 | 5,396,706 | | 5,396,706 |
| 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 | 1,980,881,727 | 0 | 0 | 1,980,881,727 | 0 | 1,980,881,727 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 89,834,991 | 0 | 0 | 89,834,991 | 0 | 89,834,991 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 21,479,490 | 0 | 0 | 21,479,490 | | 21,479,490 |
| 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 | 1,416,132 | 0 | 0 | 1,416,132 | | 1,416,132 |
| 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 | 2,764,338 | 0 | 0 | 2,764,338 | | 2,764,338 |
| 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 | 233,394 | 0 | 0 | 233,394 | | 233,394 |
| 賞与引当金 | 13,901,637 | 0 | 0 | 13,901,637 | | 13,901,637 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 278,800,574 | 0 | 0 | 278,800,574 | 0 | 278,800,574 |
| 設備資金借入金 | 274,820,000 | 0 | 0 | 274,820,000 | | 274,820,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リース債務 | 3,980,574 | 0 | 0 | 3,980,574 | | 3,980,574 |
| 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 |
| サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 368,635,565 | 0 | 0 | 368,635,565 | 0 | 368,635,565 |
| 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 | 1,319,909,522 | 0 | 0 | 1,319,909,522 | | 1,319,909,522 |
| (うち当期活動増減差額) | 16,050,092 | 0 | 0 | 16,050,092 | | 16,050,092 |
| 純資産の部合計 | 1,612,246,162 | 0 | 0 | 1,612,246,162 | 0 | 1,612,246,162 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,980,881,727 | 0 | 0 | 1,980,881,727 | 0 | 1,980,881,727 |