

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	1,418,708,000	81,578,140	0	1,500,286,140	28,914,194	1,471,371,946
現金預金	1,087,700,809	42,984,117	0	1,130,684,926		1,130,684,926
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	285,126,059	17,651,754	0	302,777,813	3,157,570	299,620,243
未収金	4,741,338	0	0	4,741,338		4,741,338
未収補助金	5,036,796	20,509,322	0	25,546,118		25,546,118
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	6,797,062	95,027	0	6,892,089	756,624	6,135,465
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,811,600	337,920	0	4,149,520		4,149,520
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	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	3,360	0	0	3,360		3,360
1年以内提供予定長期前払費用	490,976	0	0	490,976		490,976
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,186,856,436	7,658,449	0	2,194,514,885	0	2,194,514,885
基本財産	1,474,665,331	0	0	1,474,665,331	0	1,474,665,331
土地	319,641,635	0	0	319,641,635		319,641,635
建物	1,155,023,696	0	0	1,155,023,696		1,155,023,696
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	712,191,105	7,658,449	0	719,849,554	0	719,849,554
土地	0	0	0	0		0
建物	109,170,571	0	0	109,170,571		109,170,571
構築物	23,789,253	0	0	23,789,253		23,789,253
機械及び装置	24,929,896	0	0	24,929,896		24,929,896
車輛運搬具	82,513	1	0	82,514		82,514
器具及び備品	17,895,024	0	0	17,895,024		17,895,024
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	10,743,948	0	0	10,743,948		10,743,948
権利	1,175,368	0	0	1,175,368		1,175,368
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	145,736,877	7,658,448	0	153,395,325		153,395,325
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設整備積立資産	325,000,000	0	0	325,000,000		325,000,000
就)設備等整備積立資産	33,031,533	0	0	33,031,533		33,031,533
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	636,122	0	0	636,122		636,122
その他の固定資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,605,564,436	89,236,589	0	3,694,801,025	28,914,194	3,665,886,831
負債の部						
流動負債	132,376,880	39,660,616	0	172,037,496	28,914,194	143,123,302
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	61,104,673	9,123,847	0	70,228,520	3,914,194	66,314,326
その他の未払金	3,272,224	0	0	3,272,224		3,272,224
未払法人税等	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	11,604,000	0	0	11,604,000		11,604,000
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	4,554,792	0	0	4,554,792		4,554,792
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	190,463	0	0	190,463		190,463
職員預り金	1,316,251	0	0	1,316,251		1,316,251
前受金	433,740	0	0	433,740		433,740
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0

仮受金	1,287,813	0	0	1,287,813		1,287,813
賞与引当金	48,612,924	5,536,769	0	54,149,693		54,149,693
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	292,141,033	7,658,448	0	299,799,481	0	299,799,481
設備資金借入金	140,215,000	0	0	140,215,000		140,215,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	6,189,156	0	0	6,189,156		6,189,156
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	145,736,877	7,658,448	0	153,395,325		153,395,325
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
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	424,517,913	47,319,064	0	471,836,977	28,914,194	442,922,783
純資産の部						
基本金	370,032,550	0	0	370,032,550		370,032,550
国庫補助金等特別積立金	667,359,730	0	0	667,359,730		667,359,730
その他の積立金	374,031,533	0	0	374,031,533	0	374,031,533
修繕費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設整備積立金	325,000,000	0	0	325,000,000		325,000,000
就)設備等整備積立金	33,031,533	0	0	33,031,533		33,031,533
次期繰越活動増減差額	1,769,622,710	41,917,525	0	1,811,540,235		1,811,540,235
(うち当期活動増減差額)	-44,592,549	4,136,893	0	-40,455,656		-40,455,656
純資産の部合計	3,181,046,523	41,917,525	0	3,222,964,048	0	3,222,964,048
負債及び純資産の部合計	3,605,564,436	89,236,589	0	3,694,801,025	28,914,194	3,665,886,831