

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	1,647,208,819	12,573,397	0	1,659,782,216	0	1,659,782,216
現金預金	1,423,107,739	8,590,698	0	1,431,698,437		1,431,698,437
事業未収金	183,802,408	3,737,575	0	187,539,983		187,539,983
未収金	234,171	0	0	234,171		234,171
医薬品	503,498	0	0	503,498		503,498
給食用材料	118,147	0	0	118,147		118,147
立替金	37,646,280	0	0	37,646,280		37,646,280
前払金	7,503	0	0	7,503		7,503
前払費用	1,789,073	245,124	0	2,034,197		2,034,197
固定資産	2,435,917,059	281,594,975	0	2,717,512,034	551,869,161	2,165,642,873
基本財産	1,291,440,381	269,923,207	0	1,561,363,588	0	1,561,363,588
土地	227,042,405	0	0	227,042,405		227,042,405
建物	1,064,397,971	269,923,207	0	1,334,321,178		1,334,321,178
建物付属設備	5	0	0	5		5
その他の固定資産	1,144,476,678	11,671,768	0	1,156,148,446	551,869,161	604,279,285
土地	137,880,421	0	0	137,880,421		137,880,421
建物	1,654,724	0	0	1,654,724		1,654,724
構築物	63,243,687	9,788,439	0	73,032,126		73,032,126
建物付属設備	124,916,600	1,187,500	0	126,104,100		126,104,100
機械及び装置	10,240,414	0	0	10,240,414		10,240,414
車輛運搬具	4,576,481	1	0	4,576,482		4,576,482
器具及び備品	53,883,573	686,247	0	54,569,820		54,569,820
権利	607,448	0	0	607,448		607,448
ソフトウェア	3,053,357	1	0	3,053,358		3,053,358
投資有価証券	10,050,000	0	0	10,050,000		10,050,000
事業区分間長期貸付金	551,869,161	0	0	551,869,161	551,869,161	0
退職給付引当資産	109,098,460	0	0	109,098,460		109,098,460
その他の積立金資産	73,000,000	0	0	73,000,000		73,000,000
長期前払費用	363,982	0	0	363,982		363,982
預託金	38,370	9,580	0	47,950		47,950
資産の部合計	4,083,125,878	294,168,372	0	4,377,294,250	551,869,161	3,825,425,089
負債の部						
流動負債	138,629,660	3,112,885	0	141,742,545	0	141,742,545
事業未払金	136,615,572	3,112,885	0	139,728,457		139,728,457
その他の未払金	201,960	0	0	201,960		201,960
預り金	7,251	0	0	7,251		7,251
職員預り金	1,804,877	0	0	1,804,877		1,804,877
固定負債	109,098,460	551,869,161	0	660,967,621	551,869,161	109,098,460
事業区分間長期借入金	0	551,869,161	0	551,869,161	551,869,161	0
退職給付引当金	109,098,460	0	0	109,098,460		109,098,460
負債の部合計	247,728,120	554,982,046	0	802,710,166	551,869,161	250,841,005
純資産の部						
基本金	227,042,405	0	0	227,042,405		227,042,405
国庫補助金等特別積立金	345,280,289	0	0	345,280,289		345,280,289
その他の積立金	73,000,000	0	0	73,000,000		73,000,000
次期繰越活動増減差額	3,190,075,064	-260,813,674	0	2,929,261,390		2,929,261,390
(うち当期活動増減差額)	23,423,380	-13,858,826	0	9,564,554		9,564,554
純資産の部合計	3,835,397,758	-260,813,674	0	3,574,584,084	0	3,574,584,084
負債及び純資産の部合計	4,083,125,878	294,168,372	0	4,377,294,250	551,869,161	3,825,425,089