

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	563,638,367	131,875,780	0	695,514,147	-2,546,579	692,967,568
現金預金	331,038,513	60,290,006	0	391,328,519		391,328,519
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	224,172,889	71,368,904	0	295,541,793	-2,546,579	292,995,214
未収金	8,498	0	0	8,498		8,498
未収補助金	736,712	130,000	0	866,712		866,712
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	316,913	0	0	316,913		316,913
医薬品	679,763	0	0	679,763		679,763
診療・療養費等材料	197,739	0	0	197,739		197,739
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	6,147,787	24,370	0	6,172,157		6,172,157
前払金	339,553	62,500	0	402,053		402,053
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
短期貸付金	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	1,532,174,617	698,411,056	0	2,230,585,673	0	2,230,585,673
基本財産	1,081,027,933	134,994,845	0	1,216,022,778	0	1,216,022,778
土地	200,071,825	33,640,285	0	233,712,110		233,712,110
建物	873,956,108	101,354,560	0	975,310,668		975,310,668
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
基本財産積立資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	451,146,684	563,416,211	0	1,014,562,895	0	1,014,562,895
土地	45,663,165	45,320,425	0	90,983,590		90,983,590
建物	57,654,395	470,464,787	0	528,119,182		528,119,182
構築物	26,058,771	8,898,492	0	34,957,263		34,957,263
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,705,395	326,683	0	2,032,078		2,032,078
器具及び備品	37,876,381	11,907,074	0	49,783,455		49,783,455
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	5,710,146	0	0	5,710,146		5,710,146
ソフトウェア	306,305	1,080,000	0	1,386,305		1,386,305
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
退職給付引当資産	24,610,531	1,100,000	0	25,710,531		25,710,531
役員退職慰労給付引当資産	26,900,000	0	0	26,900,000		26,900,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	70,505,510	5,000,000	0	75,505,510		75,505,510
備品等購入積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
保険積立資産	2,236,515	0	0	2,236,515		2,236,515
設備整備積立資産	0	0	0	0		0
財政調整積立資産	149,000,000	19,000,000	0	168,000,000		168,000,000
人件費積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	103,700	218,000	0	321,700		321,700
長期前払費用	315,870	100,750	0	416,620		416,620
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,095,812,984	830,286,836	0	2,926,099,820	-2,546,579	2,923,553,241
負債の部						
流動負債	300,917,612	90,261,129	0	391,178,741	-2,546,579	388,632,162
短期運営資金借入金	105,000,000	10,000,000	0	115,000,000		115,000,000
事業未払金	53,804,100	14,708,542	0	68,512,642	-2,546,579	65,966,063
その他の未払金	340,000	0	0	340,000		340,000
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	31,224,000	16,264,000	0	47,488,000		47,488,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,125,000	16,125,000	0	29,250,000		29,250,000
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	880,280	11,638	0	891,918		891,918
職員預り金	20,859,546	5,272,593	0	26,132,139		26,132,139
前受金	26,750	346,450	0	373,200		373,200
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	75,657,936	27,532,906	0	103,190,842		103,190,842
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	459,962,888	321,092,340	0	781,055,228	0	781,055,228
設備資金借入金	381,322,000	287,018,000	0	668,340,000		668,340,000
長期運営資金借入金	0	16,500,000	0	16,500,000		16,500,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	51,740,888	17,574,340	0	69,315,228		69,315,228
役員退職慰労引当金	26,900,000	0	0	26,900,000		26,900,000
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	760,880,500	411,353,469	0	1,172,233,969	-2,546,579	1,169,687,390
純資産の部						
基本金	227,232,045	0	0	227,232,045		227,232,045
国庫補助金等特別積立金	232,521,823	37,348,004	0	269,869,827		269,869,827
その他の積立金	224,240,025	24,000,000	0	248,240,025	0	248,240,025
修繕積立金	70,503,510	5,000,000	0	75,503,510		75,503,510
備品等購入積立金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
保険積立金	2,236,515	0	0	2,236,515		2,236,515
設備整備積立金	0	0	0	0		0

財政調整積立金	149,000,000	19,000,000	0	168,000,000	168,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	650,938,591	357,585,363	0	1,008,523,954	1,008,523,954
(うち当期活動増減差額)	-73,411,415	-66,415,930	0	-139,827,345	-139,827,345
純資産の部合計	1,334,932,484	418,933,367	0	1,753,865,851	1,753,865,851
負債及び純資産の部合計	2,095,812,984	830,286,836	0	2,926,099,820	2,923,553,241