



公益事業 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	まぐら	住吉	国富(けい)	日商	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	15,488,161	52,212,586	5,977,971	58,197,062	131,875,780	0	131,875,780
現金預金	12,741,345	23,165,474	3,807,097	20,576,090	60,290,006		60,290,006
有価証券					0		0
事業未収金	2,746,816	29,031,642	2,151,974	37,438,472	71,368,904		71,368,904
未収金					0		0
未収補助金		10,000		120,000	130,000		130,000
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金		5,470	18,900		24,370		24,370
前払金				62,500	62,500		62,500
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
<b>固定資産</b>	64,732,150	249,021,022	90,367,538	294,290,346	698,411,056	0	698,411,056
<b>基本財産</b>	0	0	0	134,994,845	134,994,845	0	134,994,845
土地				33,640,285	33,640,285		33,640,285
建物				101,354,560	101,354,560		101,354,560
定期預金					0		0
基本財産積立資産					0		0
投資有価証券					0		0
<b>その他の固定資産</b>	64,732,150	249,021,022	90,367,538	159,295,501	563,416,211	0	563,416,211
土地		34,750,050		10,570,375	45,320,425		45,320,425
建物	54,374,155	210,558,173	84,612,232	120,920,227	470,464,787		470,464,787
構築物	1,537,794	924,592	62,414	6,373,692	8,898,492		8,898,492
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	2	10		326,671	326,683		326,683
器具及び備品	204,739	1,021,837	1,692,892	8,987,606	11,907,074		11,907,074
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア				1,080,000	1,080,000		1,080,000
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	600,000		500,000		1,100,000		1,100,000
役員退職慰労給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
修繕積立資産	5,000,000				5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産					0		0
保険積立資産					0		0
設備整備積立資産					0		0
財政調整積立資産	3,000,000	1,500,000	3,500,000	11,000,000	19,000,000		19,000,000
人件費積立資産					0		0
差入保証金		218,000			218,000		218,000
長期前払費用	15,460	48,360		36,930	100,750		100,750
その他の固定資産					0		0
<b>資産の部合計</b>	80,220,311	301,233,608	96,345,509	352,487,408	830,286,836	0	830,286,836
<b>負債の部</b>							
流動負債	3,896,568	52,464,089	2,324,988	31,575,484	90,261,129	0	90,261,129
短期運営資金借入金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
事業未払金	2,084,476	6,728,906	839,765	5,055,395	14,708,542		14,708,542
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		7,840,000		8,424,000	16,264,000		16,264,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		16,125,000			16,125,000		16,125,000
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金		612		11,026	11,638		11,638
職員預り金	169,764	945,531	264,248	3,893,050	5,272,593		5,272,593
前受金	346,450				346,450		346,450
前受収益					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	1,295,878	10,824,040	1,220,975	14,192,013	27,532,906		27,532,906
その他の流動負債					0		0
<b>固定負債</b>	845,591	157,840,634	1,014,537	161,591,578	321,092,340	0	321,092,340
設備資金借入金		133,280,000		153,738,000	287,018,000		287,018,000
長期運営資金借入金		16,500,000			16,500,000		16,500,000
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
退職給付引当金	845,591	7,860,634	1,014,537	7,853,578	17,574,340		17,574,340
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
<b>負債の部合計</b>	4,742,159	210,104,723	3,339,525	193,167,062	411,353,469	0	411,353,469
<b>純資産の部</b>							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金				37,348,004	37,348,004		37,348,004
その他の積立金	8,000,000	1,500,000	3,500,000	11,000,000	24,000,000	0	24,000,000
修繕積立金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金					0		0
保険積立金					0		0
設備整備積立金					0		0
財政調整積立金	3,000,000	1,500,000	3,500,000	11,000,000	19,000,000		19,000,000
人件費積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	67,478,152	89,628,885	89,505,984	110,972,342	357,585,363		357,585,363
(うち当期活動増減差額)	-866,227	-16,257,789	-6,855,415	-42,436,499	-66,415,930		-66,415,930
<b>純資産の部合計</b>	75,478,152	91,128,885	93,005,984	159,320,346	418,933,367	0	418,933,367
<b>負債及び純資産の部合計</b>	80,220,311	301,233,608	96,345,509	352,487,408	830,286,836	0	830,286,836