

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	1,460,231,401	23,936,331	1,484,167,732	△20,818,605	1,463,349,127						
現金預金	1,143,165,048	10,999,059	1,154,164,107		1,154,164,107						
事業未収金	280,709,437	12,721,951	293,431,388		293,431,388						
未収補助金	2,468,273		2,468,273		2,468,273						
貯蔵品	5,023,870		5,023,870		5,023,870						
原材料	17,651		17,651		17,651						
立替金	6,264,999	0	6,264,999		6,264,999						
前払費用	921,630	215,321	1,136,951		1,136,951						
前払費用(1年基準)	841,888		841,888		841,888						
事業区分間貸付金	20,818,605	0	20,818,605	△20,818,605	0						
固定資産	5,965,543,410	689,193,887	6,654,737,297		6,654,737,297						
基本財産	4,816,914,221	673,263,723	5,490,177,944		5,490,177,944						
土地	2,752,893,108	433,372,720	3,186,265,828		3,186,265,828						
建物	2,064,021,113	239,891,003	2,303,912,116		2,303,912,116						
その他の固定資産	1,148,629,189	15,930,164	1,164,559,353		1,164,559,353						
建物	4,910,238		4,910,238		4,910,238						
構築物	16,539,506	954,822	17,494,328		17,494,328						
機械及び装置	10,375,986		10,375,986		10,375,986						
車輛運搬具	2,269,112		2,269,112		2,269,112						
器具及び備品	51,285,226	7,044,006	58,329,232		58,329,232						
有形リース資産	4,243,921	296,676	4,540,597		4,540,597						
権利	2,549,055		2,549,055		2,549,055						
ソフトウェア	8,751,902	988,535	9,740,437		9,740,437						
無形リース資産	4,937,438		4,937,438		4,937,438						
退職給付引当資産	132,110,250	6,646,125	138,756,375		138,756,375						
人件費積立資産	63,000,000		63,000,000		63,000,000						
修繕積立資産	200,000,000		200,000,000		200,000,000						
備品等購入積立資産	34,910,000		34,910,000		34,910,000						
施設整備積立資産	607,599,467		607,599,467		607,599,467						
工賃変動積立資産	1,863,068		1,863,068		1,863,068						
設備等整備積立資産	673,425		673,425		673,425						
差入保証金	382,000	0	382,000		382,000						
長期前払費用	2,228,595	0	2,228,595		2,228,595						
資産の部合計	7,425,774,811	713,130,218	8,138,905,029	△20,818,605	8,118,086,424						
流動負債	166,603,296	30,560,518	197,163,814	△20,818,605	176,345,209						
事業未払金	53,173,257	3,117,726	56,290,983		56,290,983						
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000		10,000,000		10,000,000						
1年以内返済予定リース債務	3,125,545	119,388	3,244,933		3,244,933						
預り金	12,648	0	12,648		12,648						
職員預り金	13,304,993	0	13,304,993		13,304,993						
事業区分間借入金	0	20,818,605	20,818,605	△20,818,605	0						
賞与引当金	86,986,853	6,504,799	93,491,652		93,491,652						
固定負債	138,809,126	6,823,413	145,632,539		145,632,539						
リース債務	6,098,876	177,288	6,276,164		6,276,164						
退職給付引当金	132,110,250	6,646,125	138,756,375		138,756,375						
長期預り金	600,000		600,000		600,000						
負債の部合計	305,412,422	37,383,931	342,796,353	△20,818,605	321,977,748						
基本金	1,306,000		1,306,000		1,306,000						
国庫補助金等特別積立金	859,202,744	24,396,288	883,599,032		883,599,032						
その他の積立金	908,045,960		908,045,960		908,045,960						
人件費積立金	63,000,000		63,000,000		63,000,000						
修繕積立金	200,000,000		200,000,000		200,000,000						
備品等購入積立金	34,910,000		34,910,000		34,910,000						
施設整備積立金	607,599,467		607,599,467		607,599,467						

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
工賃変動積立金	1,863,068		1,863,068		1,863,068						
設備等整備積立金	673,425		673,425		673,425						
次期繰越活動増減差額	5,351,807,685	651,349,999	6,003,157,684	0	6,003,157,684						
(うち当期活動増減差額)	△614,166,033	654,312,058	40,146,025	0	40,146,025						
純資産の部合計	7,120,362,389	675,746,287	7,796,108,676	0	7,796,108,676						
負債及び純資産の部合計	7,425,774,811	713,130,218	8,138,905,029	△20,818,605	8,118,086,424						