

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	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	1,571,990,586	19,482,037	1,591,472,623	16,691,217	1,574,781,406					
現金預金	1,248,865,071	5,726,591	1,254,591,662		1,254,591,662					
事業未収金	294,433,950	13,709,655	308,143,605		308,143,605					
未収補助金	2,057,864		2,057,864		2,057,864					
貯蔵品	2,396,841	0	2,396,841		2,396,841					
原材料	10,203		10,203		10,203					
立替金	6,759,090	50	6,759,140		6,759,140					
前払費用	1,191,350	45,741	1,237,091		1,237,091					
事業区分間貸付金	16,691,217	0	16,691,217	16,691,217	0					
徴収不能引当金	415,000		415,000		415,000					
固定資産	5,845,503,601	682,870,755	6,528,374,356		6,528,374,356					
基本財産	4,689,502,301	662,533,557	5,352,035,858		5,352,035,858					
土地	2,752,893,108	433,372,720	3,186,265,828		3,186,265,828					
建物	1,936,609,193	229,160,837	2,165,770,030		2,165,770,030					
その他の固定資産	1,156,001,300	20,337,198	1,176,338,498		1,176,338,498					
建物	4,494,951		4,494,951		4,494,951					
構築物	14,940,869	910,124	15,850,993		15,850,993					
機械及び装置	9,456,114		9,456,114		9,456,114					
車輛運搬具	1,582,136		1,582,136		1,582,136					
器具及び備品	60,428,434	5,336,895	65,765,329		65,765,329					
有形リース資産	7,889,965	1,323,600	9,213,565		9,213,565					
権利	2,512,875		2,512,875		2,512,875					
ソフトウェア	11,876,706	736,144	12,612,850		12,612,850					
無形リース資産	3,810,672		3,810,672		3,810,672					
退職給付引当資産	132,480,065	12,030,435	144,510,500		144,510,500					
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	604,189,895		604,189,895		604,189,895					
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	435,825		435,825		435,825					
差入保証金	382,000	0	382,000		382,000					
長期前払費用	1,747,725	0	1,747,725		1,747,725					
資産の部合計	7,417,494,187	702,352,792	8,119,846,979	16,691,217	8,103,155,762					
流動負債	201,033,230	25,684,981	226,718,211	16,691,217	210,026,994					
事業未払金	81,092,285	2,790,820	83,883,105		83,883,105					
1年以内返済予定リース債務	3,848,289	325,812	4,174,101		4,174,101					
預り金	66,140	0	66,140		66,140					
職員預り金	12,224,057	0	12,224,057		12,224,057					
事業区分間借入金	0	16,691,217	16,691,217	16,691,217	0					
賞与引当金	103,802,459	5,877,132	109,679,591		109,679,591					
固定負債	140,986,276	13,028,223	154,014,499		154,014,499					
リース債務	7,906,211	997,788	8,903,999		8,903,999					
退職給付引当金	132,480,065	12,030,435	144,510,500		144,510,500					
長期預り金	600,000		600,000		600,000					
負債の部合計	342,019,506	38,713,204	380,732,710	16,691,217	364,041,493					
基本金	1,306,000		1,306,000		1,306,000					
国庫補助金等特別積立金	813,646,699	22,983,976	836,630,675		836,630,675					
その他の積立金	904,398,788		904,398,788		904,398,788					
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	604,189,895		604,189,895		604,189,895					
工賃変動積立金	1,863,068		1,863,068		1,863,068					

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	合計	内部取引消去	法人合計						
設備等整備積立金	435,825		435,825		435,825						
次期繰越活動増減差額	5,356,123,194	640,655,612	5,996,778,806	0	5,996,778,806						
(うち当期活動増減差額)	668,337	10,694,387	10,026,050	0	10,026,050						
純資産の部合計	7,075,474,681	663,639,588	7,739,114,269	0	7,739,114,269						
負債及び純資産の部合計	7,417,494,187	702,352,792	8,119,846,979	16,691,217	8,103,155,762						