

貸借対照表内訳表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

法人合計

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	525,649,675	47,620,798	573,270,473	-43,000,000	530,270,473
現金預金	235,686,261	2,048,993	237,735,254		237,735,254
有価証券					
事業未収金	236,331,927	45,368,205	281,700,132		281,700,132
未 収 金	788,743		788,743		788,743
未収補助金					
未収収益					
貯 蔵 品					
立 替 金	2,478,010	173,600	2,651,610		2,651,610
前 払 金					
前払費用	525,868		525,868		525,868
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金	43,000,000		43,000,000	-43,000,000	
仮 払 金	7,782,866	30,000	7,812,866		7,812,866
その他の流動資産					
徴収不能引当金	-944,000		-944,000		-944,000
固定資産	2,294,594,603	20,261,675	2,314,856,278		2,314,856,278
(基本財産)	2,111,136,213		2,111,136,213		2,111,136,213
土 地	332,162,800		332,162,800		332,162,800
建 物	1,777,973,413		1,777,973,413		1,777,973,413
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	183,458,390	20,261,675	203,720,065		203,720,065
土 地					
建 物	112,281		112,281		112,281
構 築 物	1,416,700		1,416,700		1,416,700
機械及び装置	2,008,793		2,008,793		2,008,793
車両運搬具	11,013,733	982,578	11,996,311		11,996,311
器具及び備品	42,735,223	350,832	43,086,055		43,086,055
建設仮勘定					
有形リース資産	8,021,223	688,946	8,710,169		8,710,169
権 利	150,000		150,000		150,000
ソフトウェア					
無形リース資産	8,177,553	1,795,052	9,972,605		9,972,605
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	108,757,939	15,724,267	124,482,206		124,482,206
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金		720,000	720,000		720,000
長期前払費用	834,945		834,945		834,945
その他の固定資産	230,000		230,000		230,000
資産の部合計	2,820,244,278	67,882,473	2,888,126,751	-43,000,000	2,845,126,751

貸借対照表内訳表

自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

法人合計

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
流動負債	133,528,289	50,676,772	184,205,061	-43,000,000	141,205,061
短期運営資金借入金					
事業未払金	26,202,375	2,907,922	29,110,297		29,110,297
その他の未払金	1,274,073	66,850	1,340,923		1,340,923
1年以内返済予定設備資金借入金	52,382,000		52,382,000		52,382,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	4,000,872	621,000	4,621,872		4,621,872
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金	1,360,800		1,360,800		1,360,800
未払費用					
預り金	7,596,854		7,596,854		7,596,854
職員預り金	9,124,177		9,124,177		9,124,177
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金		43,000,000	43,000,000	-43,000,000	
仮受金	2,503,138		2,503,138		2,503,138
賞与引当金	29,084,000	4,081,000	33,165,000		33,165,000
その他の流動負債					
固定負債	1,056,510,267	17,587,267	1,074,097,534		1,074,097,534
設備資金借入金	926,144,000		926,144,000		926,144,000
長期運営資金借入金					
リース債務	12,197,908	1,863,000	14,060,908		14,060,908
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	113,161,531	15,724,267	128,885,798		128,885,798
役員退職慰労引当金	470,828		470,828		470,828
長期未払金	4,536,000		4,536,000		4,536,000
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	1,190,038,556	68,264,039	1,258,302,595	-43,000,000	1,215,302,595
基本金	491,230,047		491,230,047		491,230,047
国庫補助金等特別積立金	574,216,050		574,216,050		574,216,050
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	564,759,625	-381,566	564,378,059		564,378,059
(うち当期活動増減差額)	51,360,237	2,993,863	54,354,100		54,354,100
純資産の部合計	1,630,205,722	-381,566	1,629,824,156		1,629,824,156
負債及び純資産の部	2,820,244,278	67,882,473	2,888,126,751	-43,000,000	2,845,126,751