

貸借対照表内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	601,650,617	47,541,454	649,192,071	-44,500,000	604,692,071
現金預金	306,974,135	2,845,238	309,819,373		309,819,373
有価証券					
事業未収金	239,372,017	44,696,216	284,068,233		284,068,233
未 収 金	192,594		192,594		192,594
未収補助金	314,550		314,550		314,550
未収収益					
貯 蔵 品					
立 替 金	2,840,745		2,840,745		2,840,745
前 払 金					
前払費用	445,294		445,294		445,294
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	44,500,000		44,500,000	-44,500,000	
仮 払 金	7,979,282		7,979,282		7,979,282
その他の流動資産					
徴収不能引当金	-968,000		-968,000		-968,000
固定資産	2,224,326,033	20,296,645	2,244,622,678		2,244,622,678
(基本財産)	2,028,491,378		2,028,491,378		2,028,491,378
土 地	332,162,800		332,162,800		332,162,800
建 物	1,695,328,578		1,695,328,578		1,695,328,578
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)	195,834,655	20,296,645	216,131,300		216,131,300
土 地					
建 物	94,988		94,988		94,988
構 築 物	1,182,501		1,182,501		1,182,501
機械及び装置	1,673,687		1,673,687		1,673,687
車両運搬具	24,227,781	1,413,941	25,641,722		25,641,722
器具及び備品	39,166,355	187,688	39,354,043		39,354,043
建設仮勘定					
有形リース資産	6,064,738	516,708	6,581,446		6,581,446
権 利	150,000		150,000		150,000
ソフトウェア	110,160		110,160		110,160
無形リース資産	6,133,162	1,346,288	7,479,450		7,479,450
投資有価証券					
長期貸付金	720,000		720,000		720,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	115,691,632	16,112,020	131,803,652		131,803,652
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	389,651		389,651		389,651
その他の固定資産	230,000		230,000		230,000
資産の部合計	2,825,976,650	67,838,099	2,893,814,749	-44,500,000	2,849,314,749

貸借対照表内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	135,567,456	52,759,321	188,326,777	-44,500,000	143,826,777
短期運営資金借入金					
事業未払金	28,892,013	3,228,821	32,120,834		32,120,834
その他の未払金	1,426,782	19,500	1,446,282		1,446,282
1年以内返済予定設備資金借入金	52,908,000		52,908,000		52,908,000
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	8,063,983		8,063,983		8,063,983
職員預り金	8,182,412		8,182,412		8,182,412
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金		44,500,000	44,500,000	-44,500,000	
仮受金	1,923,594		1,923,594		1,923,594
賞与引当金	28,809,000	4,390,000	33,199,000		33,199,000
その他の流動負債					
固定負債	1,004,790,838	17,354,020	1,022,144,858		1,022,144,858
設備資金借入金	873,236,000		873,236,000		873,236,000
長期運営資金借入金					
リース債務	8,197,036	1,242,000	9,439,036		9,439,036
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	119,173,024	16,112,020	135,285,044		135,285,044
役員退職慰労引当金	1,009,578		1,009,578		1,009,578
長期未払金	3,175,200		3,175,200		3,175,200
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	1,140,358,294	70,113,341	1,210,471,635	-44,500,000	1,165,971,635
基本金	491,230,047		491,230,047		491,230,047
国庫補助金等特別積立金	545,140,879		545,140,879		545,140,879
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	649,247,430	-2,275,242	646,972,188		646,972,188
(うち当期活動増減差額)	84,487,805	-1,893,676	82,594,129		82,594,129
純資産の部合計	1,685,618,356	-2,275,242	1,683,343,114		1,683,343,114
負債及び純資産の部	2,825,976,650	67,838,099	2,893,814,749	-44,500,000	2,849,314,749