

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	88,961,507	0	0	88,961,507	0	88,961,507
現金預金	71,769,127	0	0	71,769,127		71,769,127
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	16,219,331	0	0	16,219,331		16,219,331
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	963,049	0	0	963,049		963,049
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,074,777,164	0	0	1,074,777,164	0	1,074,777,164
基本財産	950,111,762	0	0	950,111,762	0	950,111,762
土地	0	0	0	0		0
建物	950,111,762	0	0	950,111,762		950,111,762
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	124,665,402	0	0	124,665,402	0	124,665,402
土地	0	0	0	0		0
建物	2,419,558	0	0	2,419,558		2,419,558
構築物	34,753,209	0	0	34,753,209		34,753,209
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	6,698,171	0	0	6,698,171		6,698,171
器具及び備品	15,255,864	0	0	15,255,864		15,255,864
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	10,265,600	0	0	10,265,600		10,265,600
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	40,273,000	0	0	40,273,000		40,273,000
長期預り金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,163,738,671	0	0	1,163,738,671	0	1,163,738,671
負債の部						
流動負債	54,791,809	0	0	54,791,809	0	54,791,809
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	27,202,900	0	0	27,202,900		27,202,900
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	24,327,859	0	0	24,327,859		24,327,859
預り金	1,832,965	0	0	1,832,965		1,832,965
職員預り金	1,428,085	0	0	1,428,085		1,428,085
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	401,258,734	0	0	401,258,734	0	401,258,734
設備資金借入金	359,624,400	0	0	359,624,400		359,624,400
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	40,273,000	0	0	40,273,000		40,273,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	1,361,334	0	0	1,361,334		1,361,334
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	456,050,543	0	0	456,050,543	0	456,050,543
純資産の部						
基本金	15,703,551	0	0	15,703,551		15,703,551
国庫補助金等特別積立金	510,643,573	0	0	510,643,573		510,643,573
その他の積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	166,341,004	0	0	166,341,004		166,341,004
(うち当期活動増減差額)	34,435,879	0	0	34,435,879		34,435,879
純資産の部合計	707,688,128	0	0	707,688,128	0	707,688,128
負債及び純資産の部合計	1,163,738,671	0	0	1,163,738,671	0	1,163,738,671