

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

勘定科目				(単位：円)		
	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	64,021,117	0	0	64,021,117	0	64,021,117
現金預金	39,964,619	0	0	39,964,619		39,964,619
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	23,017,498	0	0	23,017,498		23,017,498
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
立替金	55,300	0	0	55,300		55,300
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	973,700	0	0	973,700		973,700
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	1,109,988,447	0	0	1,109,988,447	0	1,109,988,447
基本財産	995,644,147	0	0	995,644,147	0	995,644,147
土地	0	0	0	0		0
建物	995,644,147	0	0	995,644,147		995,644,147
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	114,344,300	0	0	114,344,300	0	114,344,300
土地	0	0	0	0		0
建物	3,184,683	0	0	3,184,683		3,184,683
構築物	38,060,575	0	0	38,060,575		38,060,575
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,803,053	0	0	3,803,053		3,803,053
器具及び備品	12,855,630	0	0	12,855,630		12,855,630
建設仮勘定	0	0	0	0		0
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	34,672,000	0	0	34,672,000		34,672,000
長期預り金積立資産	11,502,759	0	0	11,502,759		11,502,759
産入保証金	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	1,174,009,564	0	0	1,174,009,564	0	1,174,009,564
負債の部						
流動負債	51,883,356	0	0	51,883,356	0	51,883,356
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	34,733,348	0	0	34,733,348		34,733,348
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	14,808,306	0	0	14,808,306		14,808,306
預り金	1,184,612	0	0	1,184,612		1,184,612
職員預り金	1,157,090	0	0	1,157,090		1,157,090
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	423,002,234	0	0	423,002,234	0	423,002,234
設備資金借入金	386,827,300	0	0	386,827,300		386,827,300
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	34,672,000	0	0	34,672,000		34,672,000
長期未払金	1,502,934	0	0	1,502,934		1,502,934
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	474,885,590	0	0	474,885,590	0	474,885,590
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	536,515,298	0	0	536,515,298		536,515,298
その他の積立金	11,502,759	0	0	11,502,759		11,502,759
次期繰越活動増減差額	135,402,366	0	0	135,402,366		135,402,366
(うち当期活動増減差額)	4,327,623	0	0	4,327,623		4,327,623
純資産の部合計	699,123,974	0	0	699,123,974	0	699,123,974
負債及び純資産の部合計	1,174,009,564	0	0	1,174,009,564	0	1,174,009,564