

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	727,781,132	71,576,309	0	799,357,441	83,743,713	715,613,728
現金預金	397,756,328	59,697,022	0	457,453,350		457,453,350
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	219,794,694	11,800,717	0	231,595,411		231,595,411
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	208,440	0	0	208,440		208,440
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	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	5,232,581	68,570	0	5,301,151		5,301,151
前払金	189,000	0	0	189,000		189,000
前払費用	1,175,736	0	0	1,175,736		1,175,736
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	18,640,640	0	0	18,640,640		18,640,640
事業区分間貸付金	83,743,713	0	0	83,743,713	83,743,713	0
仮払金	1,040,000	10,000	0	1,050,000		1,050,000
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,374,442,720	183,470,129	0	2,557,912,849	0	2,557,912,849
基本財産	2,272,584,270	181,134,195	0	2,453,718,465	0	2,453,718,465
土地	189,873,840	0	0	189,873,840		189,873,840
建物	2,491,596,813	243,247,399	0	2,734,844,212		2,734,844,212
建物減価償却累計額	-493,327,338	-65,676,789	0	-559,004,127		-559,004,127
建物附属設備	454,346,344	4,072,667	0	458,419,011		458,419,011
建物附属設備減価償却累計額	-369,905,389	-509,082	0	-370,414,471		-370,414,471
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	101,858,450	2,335,934	0	104,194,384	0	104,194,384
土地	0	0	0	0		0
建物	2,890,930	0	0	2,890,930		2,890,930
建物減価償却累計額	-678,750	0	0	-678,750		-678,750
構築物	53,907,193	0	0	53,907,193		53,907,193
構築物減価償却累計額	-41,539,414	0	0	-41,539,414		-41,539,414
機械及び装置	102,781,113	4,359,070	0	107,140,183		107,140,183
機械及び装置減価償却累計額	-84,171,608	-2,905,704	0	-87,077,312		-87,077,312
車輛運搬具	55,566,755	0	0	55,566,755		55,566,755
車輛運搬具減価償却累計額	-45,283,119	0	0	-45,283,119		-45,283,119
器具及び備品	139,972,464	12,020,579	0	151,993,043		151,993,043
器具及び備品減価償却累計額	-87,909,704	-11,479,972	0	-99,389,676		-99,389,676
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	305,760	0	0	305,760		305,760
ソフトウェア	3,966,725	316,961	0	4,283,686		4,283,686
無形リース資産	0	0	0	0		0
水道施設利用権	312,714	0	0	312,714		312,714
投資有価証券	5,000	0	0	5,000		5,000
敷金	500,000	25,000	0	525,000		525,000
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,232,391	0	0	1,232,391		1,232,391
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,102,223,852	255,046,438	0	3,357,270,290	83,743,713	3,273,526,577
負債の部						
流動負債	386,752,310	64,815,480	0	451,567,790	83,743,713	367,824,077
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	103,502,148	2,495,701	0	105,997,849		105,997,849
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	3,141,300	0	3,141,300		3,141,300
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	125,556,400	12,504,000	0	138,060,400		138,060,400
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	9,676,030	1,345,826	0	11,021,856		11,021,856
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	0	0	0	0		0
預り金	1,566,079	0	0	1,566,079		1,566,079
職員預り金	4,040,515	0	0	4,040,515		4,040,515
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	41,451,125	42,292,588	0	83,743,713	83,743,713	0

仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	100,684,943	2,584,435	0	103,269,378	0	103,269,378
有料入居一時金	0	0	0	0	0	0
未払消費税等	275,070	451,630	0	726,700	0	726,700
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,680,859,092	114,037,268	0	1,794,896,360	0	1,794,896,360
設備資金借入金	1,541,060,588	87,607,112	0	1,628,667,700	0	1,628,667,700
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	28,044,396	3,190,256	0	31,234,652	0	31,234,652
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	111,754,108	6,939,900	0	118,694,008	0	118,694,008
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	16,300,000	0	16,300,000	0	16,300,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,067,611,402	178,852,748	0	2,246,464,150	83,743,713	2,162,720,437
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	433,384,141	18,667,569	0	452,051,710	0	452,051,710
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	601,228,309	57,526,121	0	658,754,430	0	658,754,430
(うち当期活動増減差額)	64,298,329	8,664,169	0	72,962,498	0	72,962,498
純資産の部合計	1,034,612,450	76,193,690	0	1,110,806,140	0	1,110,806,140
負債及び純資産の部合計	3,102,223,852	255,046,438	0	3,357,270,290	83,743,713	3,273,526,577