

貸借対照表内訳表

平成 30 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			
流動資産	1,112,985,687	9,667,513	0	1,122,653,200	△ 108,152	1,122,545,048			
現金預金	901,208,200	8,420,941	0	909,629,141	0	909,629,141			
事業未収金	208,606,501	1,238,072	0	209,844,573	0	209,844,573			
未収補助金	1,738,502	0	0	1,738,502	0	1,738,502			
立替金	230,109	0	0	230,109	0	230,109			
前払金	0	8,500	0	8,500	0	8,500			
前払費用	1,094,223	0	0	1,094,223	0	1,094,223			
事業区分間貸付金	108,152	0	0	108,152	△ 108,152	0			
固定資産	3,219,747,265	110,060,152	0	3,329,807,417	△ 25,000,000	3,304,807,417			
基本財産	1,956,445,957	0	0	1,956,445,957	0	1,956,445,957			
土地	232,620,145	0	0	232,620,145	0	232,620,145			
建物	2,843,059,898	0	0	2,843,059,898	0	2,843,059,898			
建物減価償却累計額	△ 1,120,234,086	0	0	△ 1,120,234,086	0	△ 1,120,234,086			
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	1,263,301,308	110,060,152	0	1,373,361,460	△ 25,000,000	1,348,361,460			
土地	190,940,921	0	0	190,940,921	0	190,940,921			
建物	0	62,508,047	0	62,508,047	0	62,508,047			
建物付属設備	8,227,950	91,800	0	8,319,750	0	8,319,750			
構築物	60,137,947	0	0	60,137,947	0	60,137,947			
車輛運搬具	37,323,680	848,576	0	38,172,256	0	38,172,256			
器具及び備品	219,946,682	66,373,236	0	286,319,918	0	286,319,918			
減価償却累計額	△ 257,917,778	△ 24,005,839	0	△ 281,923,617	0	△ 281,923,617			
建設仮勘定	19,477,800	0	0	19,477,800	0	19,477,800			
ソフトウェア	2,442,603	0	0	2,442,603	0	2,442,603			
無形リース資産	26,138,153	0	0	26,138,153	0	26,138,153			
事業区分間長期貸付金	25,000,000	0	0	25,000,000	△ 25,000,000	0			
奨学金長期貸付金	2,167,936	0	0	2,167,936	0	2,167,936			
退職給付引当資産	72,604,487	1,244,332	0	73,848,819	0	73,848,819			
人件費積立資産	110,950,000	0	0	110,950,000	0	110,950,000			
修繕費積立資産	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000			
備品等購入積立資産	27,400,000	0	0	27,400,000	0	27,400,000			
移行時特別積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000			
施設・設備整備積立資産	659,620,000	0	0	659,620,000	0	659,620,000			
差入保証金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
長期前払費用	1,840,927	0	0	1,840,927	0	1,840,927			
資産の部合計	4,332,732,952	119,727,665	0	4,452,460,617	△ 25,108,152	4,427,352,465			
流動負債	248,464,829	9,756,243	0	258,221,072	△ 108,152	258,112,920			
事業未払金	133,073,461	7,816,979	0	140,890,440	0	140,890,440			
1年以内返済予定設備資金借入金	25,168,000	0	0	25,168,000	0	25,168,000			
1年以内返済予定リース債務	5,114,311	0	0	5,114,311	0	5,114,311			
預り金	7,104,780	0	0	7,104,780	0	7,104,780			
職員預り金	7,285,404	8,795	0	7,294,199	0	7,294,199			
事業区分間借入金	0	108,152	0	108,152	△ 108,152	0			
仮受金	258,734	0	0	258,734	0	258,734			
賞与引当金	70,460,139	1,822,317	0	72,282,456	0	72,282,456			
固定負債	389,417,083	26,244,332	0	415,661,415	△ 25,000,000	390,661,415			
設備資金借入金	301,489,000	0	0	301,489,000	0	301,489,000			
リース債務	15,323,596	0	0	15,323,596	0	15,323,596			
事業区分間長期借入金	0	25,000,000	0	25,000,000	△ 25,000,000	0			
退職給付引当金	72,604,487	1,244,332	0	73,848,819	0	73,848,819			

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			
負債の部合計	637,881,912	36,000,575	0	673,882,487	△ 25,108,152	648,774,335			
基本金	228,459,153	0	0	228,459,153	0	228,459,153			
国庫補助金等特別積立金	922,517,840	83,893,605	0	1,006,411,445	0	1,006,411,445			
その他の積立金	854,970,000	0	0	854,970,000	0	854,970,000			
人件費積立金	110,950,000	0	0	110,950,000	0	110,950,000			
修繕費積立金	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000			
備品等購入積立金	27,400,000	0	0	27,400,000	0	27,400,000			
移行時特別積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000			
施設・設備整備積立金	659,620,000	0	0	659,620,000	0	659,620,000			
次期繰越活動増減差額	1,688,904,047	△ 166,515	0	1,688,737,532	0	1,688,737,532			
(うち当期活動増減差額)	155,962,705	1,860,828	0	157,823,533	0	157,823,533			
純資産の部合計	3,694,851,040	83,727,090	0	3,778,578,130	0	3,778,578,130			
負債及び純資産の部合計	4,332,732,952	119,727,665	0	4,452,460,617	△ 25,108,152	4,427,352,465			