

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
流動資産						
現金預金	1,195,350,025	10,536,735	0	1,205,886,760	△ 39,496	1,205,847,264
事業未収金	996,819,381	9,188,196	0	1,006,007,577	0	1,006,007,577
未収補助金	175,365,948	1,329,059	0	176,695,007	0	176,695,007
立替金	20,127,035	0	0	20,127,035	0	20,127,035
前払金	356,922	10,980	0	367,902	0	367,902
前払費用	0	8,500	0	8,500	0	8,500
1年内回収奨学金長期貸付	1,467,723	0	0	1,467,723	0	1,467,723
事業区分間貸付金	1,083,960	0	0	1,083,960	0	1,083,960
仮払金	39,496	0	0	39,496	△ 39,496	0
	89,560	0	0	89,560	0	89,560
固定資産						
基本財産	3,257,756,656	98,217,978	0	3,355,974,634	△ 23,000,000	3,332,974,634
土地	1,991,648,024	0	0	1,991,648,024	0	1,991,648,024
建物	250,006,165	0	0	250,006,165	0	250,006,165
建物減価償却累計額	2,942,622,174	0	0	2,942,622,174	0	2,942,622,174
建物付属設備	△ 1,201,980,315	0	0	△ 1,201,980,315	0	△ 1,201,980,315
建物付属設備減価償却累計額	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,266,108,632	98,217,978	0	1,364,326,610	△ 23,000,000	1,341,326,610
その他の固定資産						
土地	216,169,279	0	0	216,169,279	0	216,169,279
建物	0	62,508,047	0	62,508,047	0	62,508,047
建物減価償却累計額	0	△ 12,927,639	0	△ 12,927,639	0	△ 12,927,639
建物付属設備	8,227,950	91,800	0	8,319,750	0	8,319,750
建物付属設備減価償却累計額	△ 4,941,975	△ 18,450	0	△ 4,960,425	0	△ 4,960,425
構築物	87,109,688	0	0	87,109,688	0	87,109,688
構築物減価償却累計額	△ 40,295,268	0	0	△ 40,295,268	0	△ 40,295,268
車輛運搬具	50,288,205	848,576	0	51,136,781	0	51,136,781
車輛運搬具減価償却累計額	△ 37,894,775	△ 441,966	0	△ 38,336,741	0	△ 38,336,741
器具及び備品	228,054,103	66,373,236	0	294,427,339	0	294,427,339
器具・備品減価償却累計額	△ 186,137,697	△ 22,350,686	0	△ 208,488,383	0	△ 208,488,383
建設仮勘定	1,246,104	0	0	1,246,104	0	1,246,104
ソフトウエア	2,916,723	0	0	2,916,723	0	2,916,723
ソフトウエア減価償却累計額	△ 1,688,418	0	0	△ 1,688,418	0	△ 1,688,418
無形リース資産	26,138,153	0	0	26,138,153	0	26,138,153
無形リース減価償却累計額	△ 10,934,514	0	0	△ 10,934,514	0	△ 10,934,514
長期貸付金	90,330	0	0	90,330	0	90,330
事業区分間長期貸付金	23,000,000	0	0	23,000,000	△ 23,000,000	0
退職給付引当資産	75,957,793	1,135,060	0	77,092,853	0	77,092,853
人件費積立資産	112,950,000	0	0	112,950,000	0	112,950,000
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	630,047,200	0	0	630,047,200	0	630,047,200
差入保証金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
長期前払費用	1,405,751	0	0	1,405,751	0	1,405,751
資産の前払費用	4,453,106,681	108,754,713	0	4,561,861,394	△ 23,039,496	4,538,821,898
流動負債						
事業未払金	270,984,027	6,867,825	0	277,851,852	△ 39,496	277,812,356
1年以内返済予定設備資金借入金	165,059,570	5,355,985	0	170,415,555	0	170,415,555
1年以内返済予定リース債務	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	4,546,284	0	0	4,546,284	0	4,546,284
預り金	7,289,841	0	0	7,289,841	0	7,289,841
職員預り金	7,194,606	0	0	7,194,606	0	7,194,606

(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
事業区分間借入金	0	39,496	0	39,496	39,496	0
仮受金	206,035	0	0	206,035	0	206,035
賞与引当金	61,519,691	1,472,344	0	62,992,035	0	62,992,035
固定負債	363,056,105	24,135,060	0	387,191,165	23,000,000	364,191,165
設備資金借入金	276,321,000	0	0	276,321,000	0	276,321,000
リース債務	10,777,312	0	0	10,777,312	0	10,777,312
事業区分間長期借入金	0	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当金	75,957,793	1,135,060	0	77,092,853	0	77,092,853
負債の部合計	634,040,192	31,002,885	0	665,043,077	23,039,496	642,003,521
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	888,493,576	74,815,144	0	963,308,720	0	963,308,720
その他の積立金	827,397,200	0	0	827,397,200	0	827,397,200
人件費積立金	112,950,000	0	0	112,950,000	0	112,950,000
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	630,047,200	0	0	630,047,200	0	630,047,200
次期繰越活動増減差額	1,874,716,620	2,936,684	0	1,877,653,304	0	1,877,653,304
(うち当期活動増減差額)	158,239,773	3,103,199	0	161,342,972	0	161,342,972
純資産の部合計	3,819,066,549	77,751,828	0	3,896,818,377	0	3,896,818,377
負債及び純資産の部合計	4,453,106,681	108,754,713	0	4,561,861,394	23,039,496	4,538,821,898