

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	344,326,657	517,881		344,844,538		344,844,538
現金預金	220,166,413			220,166,413		220,166,413
事業未収金	121,442,853	517,881		121,960,734		121,960,734
未収補助金	2,337,177			2,337,177		2,337,177
前払費用	380,214			380,214		380,214
固定資産	1,920,562,599	35,479,219		1,956,041,818		1,956,041,818
基本財産	1,510,204,551			1,510,204,551		1,510,204,551
土地	267,741,488			267,741,488		267,741,488
建物	1,241,463,063			1,241,463,063		1,241,463,063
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	410,358,048	35,479,219		445,837,267		445,837,267
土地	2,960,022			2,960,022		2,960,022
建物	1,882,199	35,479,219		37,361,418		37,361,418
構築物	64,145,289			64,145,289		64,145,289
機械及び装置	9,652,062			9,652,062		9,652,062
車輛運搬具	14			14		14
器具及び備品	27,145,928			27,145,928		27,145,928
権利	614,850			614,850		614,850
退職給付引当資産	37,541,334			37,541,334		37,541,334
その他の積立資産	264,670,000			264,670,000		264,670,000
その他の固定資産	1,746,350			1,746,350		1,746,350
資産の部合計	2,264,889,256	35,997,100		2,300,886,356		2,300,886,356
流動負債	96,789,162	3,314		96,792,476		96,792,476
事業未払金	23,103,049	3,314		23,106,363		23,106,363
1年以内返済予定設備資金借入金	35,160,000			35,160,000		35,160,000
預り金	4,180			4,180		4,180
職員預り金	10,191,933			10,191,933		10,191,933
賞与引当金	28,330,000			28,330,000		28,330,000
固定負債	473,491,334			473,491,334		473,491,334
設備資金借入金	435,950,000			435,950,000		435,950,000
退職給付引当金	37,541,334			37,541,334		37,541,334
負債の部合計	570,280,496	3,314		570,283,810		570,283,810
基本金	356,830,500			356,830,500		356,830,500
第一号基本金	356,830,500			356,830,500		356,830,500
国庫補助金等特別積立金	122,678,704			122,678,704		122,678,704
その他の積立金	264,670,000			264,670,000		264,670,000
その他の積立金	264,670,000			264,670,000		264,670,000
次期繰越活動増減差額	950,429,556	35,993,786		986,423,342		986,423,342
(うち当期活動増減差額)	23,727,367	△3,540,185		20,187,182		20,187,182
純資産の部合計	1,694,608,760	35,993,786		1,730,602,546		1,730,602,546
負債及び純資産の部合計	2,264,889,256	35,997,100		2,300,886,356		2,300,886,356