

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	363,735,837	497,016	40,285	364,273,138	△260,000	364,013,138
現金預金	239,149,832		40,285	239,190,117		239,190,117
事業未収金	121,659,750	497,016		122,156,766		122,156,766
未収補助金	1,745,208			1,745,208		1,745,208
前払費用	921,047			921,047		921,047
事業区分間貸付金	260,000			260,000	△260,000	
固定資産	1,903,673,216	31,972,553		1,935,645,769		1,935,645,769
基本財産	1,449,463,188			1,449,463,188		1,449,463,188
土地	267,741,488			267,741,488		267,741,488
建物	1,180,721,700			1,180,721,700		1,180,721,700
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	454,210,028	31,972,553		486,182,581		486,182,581
土地	2,960,022			2,960,022		2,960,022
建物	1,598,417	31,972,553		33,570,970		33,570,970
構築物	58,721,361			58,721,361		58,721,361
機械及び装置	8,575,116			8,575,116		8,575,116
車輛運搬具	11			11		11
器具及び備品	28,377,836			28,377,836		28,377,836
有形リース資産	3,861,434			3,861,434		3,861,434
権利	542,000			542,000		542,000
退職給付引当資産	39,329,694			39,329,694		39,329,694
その他の積立資産	307,060,000			307,060,000		307,060,000
長期前払費用	1,533,187			1,533,187		1,533,187
その他の固定資産	1,650,950			1,650,950		1,650,950
資産の部合計	2,267,409,053	32,469,569	40,285	2,299,918,907	△260,000	2,299,658,907
流動負債	99,809,164	3,413	260,000	100,072,577	△260,000	99,812,577
事業未払金	24,311,062	3,413		24,314,475		24,314,475
1年以内返済予定設備資金借入金	35,160,000			35,160,000		35,160,000
1年以内返済予定リース債務	592,800			592,800		592,800
未払費用	25,920			25,920		25,920
預り金	3,300			3,300		3,300
職員預り金	10,096,082			10,096,082		10,096,082
事業区分間借入金			260,000	260,000	△260,000	
賞与引当金	29,620,000			29,620,000		29,620,000
固定負債	443,429,494			443,429,494		443,429,494
設備資金借入金	400,790,000			400,790,000		400,790,000
リース債務	3,309,800			3,309,800		3,309,800
退職給付引当金	39,329,694			39,329,694		39,329,694
負債の部合計	543,238,658	3,413	260,000	543,502,071	△260,000	543,242,071
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	117,073,235			117,073,235		117,073,235
その他の積立金	307,060,000			307,060,000		307,060,000
その他の積立金	307,060,000			307,060,000		307,060,000
次期繰越活動増減差額	943,206,660	32,466,156	△219,715	975,453,101		975,453,101
(うち当期活動増減差額)	35,167,104	△3,527,630	△219,715	31,419,759		31,419,759
純資産の部合計	1,724,170,395	32,466,156	△219,715	1,756,416,836		1,756,416,836
負債及び純資産の部合計	2,267,409,053	32,469,569	40,285	2,299,918,907	△260,000	2,299,658,907