

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
0001 流動資産	390,445,625	43,851,366	8,512,324	442,809,315	-2,555,000	440,254,315
1111 現金預金	195,332,871	19,291,106	5,683,684	220,307,661		220,307,661
1121 有価証券	43,981,506			43,981,506		43,981,506
1131 事業未収金	147,492,752	24,529,433		172,022,185		172,022,185
1132 未収金		30,827	981,840	1,012,667		1,012,667
1133 未収補助金	700,000			700,000		700,000
1162 前払金			1,846,800	1,846,800		1,846,800
1163 前払費用	383,496			383,496		383,496
1176 事業区分間貸付金	2,555,000			2,555,000	-2,555,000	0
1177 拠点区分間貸付金	0			0		0
0002 固定資産	1,980,220,420	352,849,123	161,904,453	2,494,973,996		2,494,973,996
0003 基本財産	1,715,152,136	0	0	1,715,152,136		1,715,152,136
1211 土地	326,965,400			326,965,400		326,965,400
1212 建物	1,386,686,736			1,386,686,736		1,386,686,736
1221 定期預金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
0004 その他の固定資産	265,068,284	352,849,123	161,904,453	779,821,860		779,821,860
1311 土地	121,307,907	70,592,332	105,033,000	296,933,239		296,933,239
1312 建物	0	273,963,902	56,871,453	330,835,355		330,835,355
1313 構築物	34,268,402	3,923,400		38,191,802		38,191,802
1315 車輛運搬具	15,322,415	1,491,492		16,813,907		16,813,907
1316 器具及び備品	20,252,009	1,841,267		22,093,276		22,093,276
1319 有形リース資産	21,003,175			21,003,175		21,003,175
1322 ソフトウェア	2,343,600			2,343,600		2,343,600
1329 退職給付引当資産	40,213,331			40,213,331		40,213,331
1333 保証金	160,000			160,000		160,000
1334 長期前払費用	543,286			543,286		543,286
1335 出資金	50,000			50,000		50,000
1341 保険積立金	9,334,639	1,000,000		10,334,639		10,334,639
1342 預託金	269,520	36,730		306,250		306,250
資産の部合計	2,370,666,045	396,700,489	170,416,777	2,937,783,311		2,935,228,311
0006 流動負債	291,965,002	37,011,649	11,987,000	340,963,651	-2,555,000	338,408,651
2111 短期運営資金借入金	120,000,000			120,000,000		120,000,000
2112 事業未払金	51,933,636	10,213,956		62,147,592		62,147,592
2113 その他の未払金	2,627			2,627		2,627
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	55,308,000	21,936,000	8,508,000	85,752,000		85,752,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,748,000	4,284,000	924,000	43,956,000		43,956,000
2124 1年以内返済予定リース債務	5,240,070			5,240,070		5,240,070
2132 預り金	393,875	3,063		396,938		396,938
2133 職員預り金	6,888,794	574,630		7,463,424		7,463,424
2143 事業区分間借入金			2,555,000	2,555,000	-2,555,000	0
2144 拠点区分間借入金				0		0
2152 賞与引当金	13,450,000			13,450,000		13,450,000
0007 固定負債	933,190,123	341,399,000	158,478,000	1,433,067,123		1,433,067,123
2311 設備資金借入金	696,801,000	320,052,000	154,402,000	1,171,255,000		1,171,255,000
2312 長期運営資金借入金	173,503,000	17,862,000	4,076,000	195,441,000		195,441,000
2313 リース債務	10,062,792			10,062,792		10,062,792
2321 退職給付引当金	52,823,331	3,485,000		56,308,331		56,308,331
負債の部合計	1,225,155,125	378,410,649	170,465,000	1,774,030,774		1,771,475,774
基本金	105,438,000	0	0	105,438,000		105,438,000
3111 基本金	105,438,000			105,438,000		105,438,000
0010 国庫補助金等特別積立金	522,121,323	0	0	522,121,323		522,121,323
3211 国庫補助金等特別積立金	522,121,323			522,121,323		522,121,323
0012 次期繰越活動増減差額	517,951,597	18,289,840	-48,223	536,193,214		536,193,214
3311 次期繰越活動増減差額	517,951,597	18,289,840	-48,223	536,193,214		536,193,214
3312 (うち当期活動増減差額)	32,359,805	-5,597,528	-48,223	26,714,054		26,714,054
純資産の部合計	1,145,510,920	18,289,840	-48,223	1,163,752,537		1,163,752,537
負債及び純資産の部合計	2,370,666,045	396,700,489	170,416,777	2,937,783,311		2,935,228,311