

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	752,841,642	190,516,567	19,722,031	963,080,240	-100,365,665	862,714,575
現金預金	274,324,079	56,193,805	18,788,900	349,306,784	0	349,306,784
事業未収金	449,341,484	54,688,689	876,748	504,906,921	0	504,906,921
未収金	255,960	0	0	255,960	0	255,960
未収補助金	2,000	1,248,000	0	1,250,000	0	1,250,000
立替金	10,921	0	0	10,921	0	10,921
前払金	2,026,725	230,155	0	2,256,880	0	2,256,880
前払費用	2,653,881	449,545	56,383	3,159,809	0	3,159,809
事業区分間貸付金	24,226,592	76,139,073	0	100,365,665	-100,365,665	0
仮払金	0	1,567,300	0	1,567,300	0	1,567,300
固定資産	5,717,699,283	996,629,329	181,799,097	6,896,127,709	0	6,896,127,709
基本財産	3,810,682,408	23,298,708	31,689,784	3,865,670,900	0	3,865,670,900
土地	1,349,122,415	0	0	1,349,122,415	0	1,349,122,415
建物	2,461,559,993	23,298,708	31,689,784	2,516,548,485	0	2,516,548,485
その他の固定資産	1,907,016,875	973,330,621	150,109,313	3,030,456,809	0	3,030,456,809
土地	51,526,135	0	141,712,845	193,238,980	0	193,238,980
建物	1,321,975,396	806,196,522	4,367,788	2,132,539,706	0	2,132,539,706
構築物	81,759,963	2,927,415	302,400	84,989,778	0	84,989,778
車輛運搬具	24,399,984	3	11	24,399,998	0	24,399,998
器具及び備品	168,997,977	33,522,677	3,476,519	205,997,173	0	205,997,173
権利	414,912	0	0	414,912	0	414,912
ソフトウェア	6,308,794	118,783	249,750	6,677,327	0	6,677,327
上下水道加入金	8,161,762	2,826,269	0	10,988,031	0	10,988,031
退職給付引当資産	81,689,952	13,029,940	0	94,719,892	0	94,719,892
長期預り金積立資産	0	8,172,440	0	8,172,440	0	8,172,440
保険積立金	114,912,000	0	0	114,912,000	0	114,912,000
差入保証金	46,870,000	106,536,572	0	153,406,572	0	153,406,572
資産の部合計	6,470,540,925	1,187,145,896	201,521,128	7,859,207,949	-100,365,665	7,758,842,284
流動負債	371,070,190	61,184,232	38,583,799	470,838,221	-100,365,665	370,472,556
事業未払金	166,266,223	19,434,346	157,381	185,857,950	0	185,857,950
1年以内返済予定設備資金借入金	45,200,000	0	0	45,200,000	0	45,200,000
預り金	9,699	0	0	9,699	0	9,699
預り保証金	0	7,192,000	0	7,192,000	0	7,192,000
職員預り金	6,957,027	546,078	0	7,503,105	0	7,503,105
前受金	0	204,678	0	204,678	0	204,678
前受収益	50,000	0	38,050,000	38,100,000	0	38,100,000
事業区分間借入金	76,139,073	23,850,174	376,418	100,365,665	-100,365,665	0
賞与引当金	76,448,168	9,956,956	0	86,405,124	0	86,405,124
固定負債	1,559,773,452	21,890,988	0	1,581,664,440	0	1,581,664,440
設備資金借入金	1,382,250,000	0	0	1,382,250,000	0	1,382,250,000
退職給付引当金	90,248,452	13,718,548	0	103,967,000	0	103,967,000
役員退職慰労引当金	87,275,000	0	0	87,275,000	0	87,275,000
長期預り金	0	8,172,440	0	8,172,440	0	8,172,440
負債の部合計	1,930,843,642	83,075,220	38,583,799	2,052,502,661	-100,365,665	1,952,136,996
基本金	1,035,751,527	0	0	1,035,751,527	0	1,035,751,527
基本金	1,035,751,527	0	0	1,035,751,527	0	1,035,751,527
国庫補助金等特別積立金	1,003,964,064	73,045,942	726,150	1,077,736,156	0	1,077,736,156
国庫補助金等特別積立金	1,003,964,064	73,045,942	726,150	1,077,736,156	0	1,077,736,156
次期繰越活動増減差額	2,499,981,692	1,031,024,734	162,211,179	3,693,217,605	0	3,693,217,605
次期繰越活動増減差額	2,499,981,692	1,031,024,734	162,211,179	3,693,217,605	0	3,693,217,605
（うち当期活動増減差額）	84,421,572	176,359,620	-7,877,911	252,903,281	0	252,903,281
純資産の部合計	4,539,697,283	1,104,070,676	162,937,329	5,806,705,288	0	5,806,705,288
負債及び純資産の部合計	6,470,540,925	1,187,145,896	201,521,128	7,859,207,949	-100,365,665	7,758,842,284