

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
資産の部						
流動資産	2,561,340,516	93,716,102	0	2,655,056,618	121,102,242	2,533,954,376
現金預金	1,733,567,732	22,195,381	0	1,755,763,113		1,755,763,113
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	803,944,343	71,106,247	0	875,050,590	119,746,911	755,303,679
未収金	399,341	0	0	399,341		399,341
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	82,463	0	0	82,463		82,463
立替金	1,429,628	38,824	0	1,468,452	1,355,331	113,121
前払金	263,270	0	0	263,270		263,270
前払費用	24,005,159	375,650	0	24,380,809		24,380,809
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	10,540	0	0	10,540		10,540
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-2,361,960	0	0	-2,361,960		-2,361,960
固定資産	4,323,394,539	70,924,025	0	4,394,318,564	57,542,320	4,336,776,244
基本財産	2,153,407,678	41,926,602	0	2,195,334,280	0	2,195,334,280
土地	69,748,953	0	0	69,748,953		69,748,953
建物	2,083,658,725	41,926,602	0	2,125,585,327		2,125,585,327
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,169,986,861	28,997,423	0	2,198,984,284	57,542,320	2,141,441,964
土地	4,850,301	0	0	4,850,301		4,850,301
建物	212,262,005	0	0	212,262,005		212,262,005
構築物	50,207,349	536,574	0	50,743,923		50,743,923
機械及び装置	65,490,698	187,156	0	65,677,854		65,677,854
車輛運搬具	560,735	0	0	560,735		560,735
器具及び備品	53,486,630	482,878	0	53,969,508		53,969,508
建設仮勘定	246,019,271	0	0	246,019,271		246,019,271
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	2,616,437	0	0	2,616,437		2,616,437
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	500,000,000	0	0	500,000,000		500,000,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	57,542,320	0	0	57,542,320	57,542,320	0
退職給付引当資産	411,429,025	27,790,815	0	439,219,840		439,219,840
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等資金管理積立資産	527,056,398	0	0	527,056,398		527,056,398
備品購入等積立資産	0	0	0	0		0
修繕等積立資産	1,070,413	0	0	1,070,413		1,070,413
生産活動等工具変動積立資産	3,919,562	0	0	3,919,562		3,919,562
生産活動等設備等整備積立資産	9,434,799	0	0	9,434,799		9,434,799
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	3,586,000	0	0	3,586,000		3,586,000
長期前払費用	20,454,918	0	0	20,454,918		20,454,918
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	6,884,735,055	164,640,127	0	7,049,375,182	178,644,562	6,870,730,620
負債の部						
流動負債	434,361,713	102,400,022	0	536,761,735	121,102,242	415,659,493
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	269,514,367	93,711,102	0	363,225,469	121,027,922	242,197,547
その他の未払金	13,990,850	0	0	13,990,850		13,990,850
支払手形	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	439,504	0	0	439,504		439,504
職員預り金	15,142,633	0	0	15,142,633		15,142,633
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	6,219,532	0	0	6,219,532		6,219,532
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	23,135,747	5,000	0	23,140,747	74,320	23,066,427
賞与引当金	105,919,080	8,683,920	0	114,603,000		114,603,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	411,429,025	85,333,135	0	496,762,160	57,542,320	439,219,840
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	57,542,320	0	57,542,320	57,542,320	0
退職給付引当金	411,429,025	27,790,815	0	439,219,840		439,219,840
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	845,790,738	187,733,157	0	1,033,523,895	178,644,562	854,879,333
純資産の部						

基本金	0	0	0	0	0	0
一号基本金	0	0	0	0	0	0
二号基本金	0	0	0	0	0	0
三号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,322,619,069	21,285,501	0	1,343,904,570	0	1,343,904,570
その他の積立金	541,481,172	0	0	541,481,172	0	541,481,172
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金管理積立金	527,056,398	0	0	527,056,398	0	527,056,398
備品購入等積立金	0	0	0	0	0	0
修繕等積立金	1,070,413	0	0	1,070,413	0	1,070,413
生産活動等工賃変動積立金	3,919,562	0	0	3,919,562	0	3,919,562
生産活動等設備等整備積立金	9,434,799	0	0	9,434,799	0	9,434,799
次期繰越活動増減差額	4,174,844,076	-44,378,531	0	4,130,465,545	0	4,130,465,545
(うち当期活動増減差額)	62,395,922	-48,263,359	0	14,132,563	0	14,132,563
純資産の部合計	6,038,944,317	-23,093,030	0	6,015,851,287	0	6,015,851,287
負債及び純資産の部合計	6,884,735,055	164,640,127	0	7,049,375,182	178,644,562	6,870,730,620