

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
資産の部						
流動資産	467,040,389	0	0	467,040,389	0	467,040,389
現金預金	299,975,847	0	0	299,975,847		299,975,847
事業未収金	159,707,579	0	0	159,707,579		159,707,579
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	344,320	0	0	344,320		344,320
立替金	12,643	0	0	12,643		12,643
前払費用	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
固定資産	2,001,968,338	0	0	2,001,968,338	0	2,001,968,338
基本財産	1,860,877,657	0	0	1,860,877,657	0	1,860,877,657
建物	1,855,877,657	0	0	1,855,877,657		1,855,877,657
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	141,090,681	0	0	141,090,681	0	141,090,681
建物	43,526,719	0	0	43,526,719		43,526,719
車輛運搬具	50,007	0	0	50,007		50,007
器具及び備品	15,785,547	0	0	15,785,547		15,785,547
建設仮勘定	2,480,000	0	0	2,480,000		2,480,000
有形リース資産	5,379,632	0	0	5,379,632		5,379,632
権利	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
ソフトウェア	568,980	0	0	568,980		568,980
退職給付引当資産	38,289,516	0	0	38,289,516		38,289,516
その他の固定資産	10,280	0	0	10,280		10,280
資産の部合計	2,469,008,727	0	0	2,469,008,727	0	2,469,008,727
負債の部						
流動負債	109,593,542	0	0	109,593,542	0	109,593,542
事業未払金	28,126,242	0	0	28,126,242		28,126,242
1年以内返済予定設備資金借入金	46,900,000	0	0	46,900,000		46,900,000
1年以内返済予定リース債務	960,156	0	0	960,156		960,156
預り金	216,402	0	0	216,402		216,402
職員預り金	5,232,742	0	0	5,232,742		5,232,742
賞与引当金	28,158,000	0	0	28,158,000		28,158,000
固定負債	477,991,978	0	0	477,991,978	0	477,991,978
設備資金借入金	429,525,000	0	0	429,525,000		429,525,000
リース債務	4,652,838	0	0	4,652,838		4,652,838
退職給付引当金	43,814,140	0	0	43,814,140		43,814,140
負債の部合計	587,585,520	0	0	587,585,520	0	587,585,520
純資産の部						
基本金	190,432,000	0	0	190,432,000		190,432,000
国庫補助金等特別積立金	870,674,838	0	0	870,674,838		870,674,838
次期繰越活動増減差額	820,316,369	0	0	820,316,369		820,316,369
(うち当期活動増減差額)	64,568,203	0	0	64,568,203		64,568,203
純資産の部合計	1,881,423,207	0	0	1,881,423,207	0	1,881,423,207
負債及び純資産の部合計	2,469,008,727	0	0	2,469,008,727	0	2,469,008,727