

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	354,783,806	12,062,598	1,656,629	368,503,033	0	368,503,033
現金預金	312,733,163	0	1,240,314	313,973,477	0	313,973,477
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	46,655,058	3,172,949	416,315	50,244,322	0	50,244,322
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,707,729	0	0	2,707,729	0	2,707,729
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	709,225	0	0	709,225	0	709,225
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	868,280	0	0	868,280	0	868,280
その他の流動資産	-8,889,649	8,889,649	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,468,722,261	1,726,160	0	2,470,448,421	0	2,470,448,421
基本財産	2,029,146,272	0	0	2,029,146,272	0	2,029,146,272
土地	1,097,538,882	0	0	1,097,538,882	0	1,097,538,882
建物	931,607,390	0	0	931,607,390	0	931,607,390
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	439,575,989	1,726,160	0	441,302,149	0	441,302,149
土地	54,212,807	0	0	54,212,807	0	54,212,807
建物	31,407,509	0	0	31,407,509	0	31,407,509
構築物	8,468,169	0	0	8,468,169	0	8,468,169
機械及び装置	4,805,044	0	0	4,805,044	0	4,805,044
車輛運搬具	5,351,428	0	0	5,351,428	0	5,351,428
器具及び備品	24,073,779	0	0	24,073,779	0	24,073,779
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	30,976,236	0	0	30,976,236	0	30,976,236
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	3,930,295	0	0	3,930,295	0	3,930,295
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	59,492,518	1,726,160	0	61,218,678	0	61,218,678
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費支出積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立資産	39,300,000	0	0	39,300,000	0	39,300,000
備品等購入積立資産	28,850,000	0	0	28,850,000	0	28,850,000
保育所施設・設備整備積立資産	85,700,000	0	0	85,700,000	0	85,700,000
学校資金積立資産	55,909,084	0	0	55,909,084	0	55,909,084
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	9,130	0	0	9,130	0	9,130
その他の固定資産	89,990	0	0	89,990	0	89,990
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,823,506,067	13,788,758	1,656,629	2,838,951,454	0	2,838,951,454
負債の部						
流動負債	103,751,181	1,641,916	5,624	105,398,721	0	105,398,721
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	39,273,600	736,180	5,624	40,015,404	0	40,015,404
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,548,000	0	0	11,548,000	0	11,548,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	6,044,544	0	0	6,044,544	0	6,044,544
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	1,119,600	0	0	1,119,600	0	1,119,600
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	66,271	0	0	66,271	0	66,271
職員預り金	13,178,966	114,736	0	13,293,702	0	13,293,702
前受金	44,200	0	0	44,200	0	44,200
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	32,476,000	791,000	0	33,267,000	0	33,267,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	316,986,484	1,924,357	0	318,910,841	0	318,910,841
設備資金借入金	208,408,000	0	0	208,408,000	0	208,408,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	25,497,720	0	0	25,497,720	0	25,497,720
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	80,456,844	1,924,357	0	82,381,201	0	82,381,201
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	2,623,920	0	0	2,623,920	0	2,623,920
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	420,737,665	3,566,273	5,624	424,309,562	0	424,309,562
純資産の部						
基本金	1,273,941,914	0	0	1,273,941,914	0	1,273,941,914
国庫補助金等特別積立金	581,257,901	0	0	581,257,901	0	581,257,901
その他の積立金	216,759,084	0	0	216,759,084	0	216,759,084
人件費支出積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立金	39,300,000	0	0	39,300,000	0	39,300,000
備品等購入積立金	28,850,000	0	0	28,850,000	0	28,850,000
保育所施設・設備整備積立金	85,700,000	0	0	85,700,000	0	85,700,000
学校資金積立金	55,909,084	0	0	55,909,084	0	55,909,084
次期繰越活動増減差額	330,809,503	10,222,485	1,651,005	342,682,993	0	342,682,993
（うち当期活動増減差額）	-22,906,065	-1,184,521	-15,703	-24,106,289	0	-24,106,289
純資産の部合計	2,402,768,402	10,222,485	1,651,005	2,414,641,892	0	2,414,641,892
負債及び純資産の部合計	2,823,506,067	13,788,758	1,656,629	2,838,951,454	0	2,838,951,454