

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	343,929,434	5,316,127	1,846,534	351,092,095	0	351,092,095
現金預金	294,717,558	0	1,577,113	296,294,671		296,294,671
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	36,598,958	3,405,378	269,421	40,273,757		40,273,757
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	11,835,482	0	0	11,835,482		11,835,482
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	0	0	0	0		0
立替金	1,561,429	0	0	1,561,429		1,561,429
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	95,756	0	0	95,756		95,756
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	1,031,000	0	0	1,031,000		1,031,000
その他の流動資産	-1,910,749	1,910,749	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,355,813,069	1,964,240	68,146,759	2,425,924,068	0	2,425,924,068
基本財産	1,933,700,286	0	0	1,933,700,286	0	1,933,700,286
土地	1,037,538,882	0	0	1,037,538,882		1,037,538,882
建物	896,161,404	0	0	896,161,404		896,161,404
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	422,112,783	1,964,240	68,146,759	492,223,782	0	492,223,782
土地	46,327,807	0	67,885,000	114,212,807		114,212,807
建物	33,879,100	0	261,759	34,140,859		34,140,859
構築物	8,379,955	0	0	8,379,955		8,379,955
機械及び装置	3,401,683	0	0	3,401,683		3,401,683
車輛運搬具	5,983,742	0	0	5,983,742		5,983,742
器具及び備品	25,659,219	0	0	25,659,219		25,659,219
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	24,931,692	0	0	24,931,692		24,931,692
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	2,793,504	0	0	2,793,504		2,793,504
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	58,978,250	1,964,240	0	60,942,490		60,942,490
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費支出積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	35,090,000	0	0	35,090,000		35,090,000
備品等購入積立資産	30,110,000	0	0	30,110,000		30,110,000
保育所施設・設備整備積立資産	85,300,000	0	0	85,300,000		85,300,000
学校資金積立資産	55,909,084	0	0	55,909,084		55,909,084
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	278,757	0	0	278,757		278,757
その他の固定資産	89,990	0	0	89,990		89,990
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,699,742,503	7,280,367	69,993,293	2,777,016,163	0	2,777,016,163
負債の部						
流動負債	108,616,293	2,209,186	387,288	111,212,767	0	111,212,767
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	38,487,699	859,357	387,288	39,734,344		39,734,344
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,030,000	0	0	14,030,000		14,030,000
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	6,044,544	0	0	6,044,544		6,044,544
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	1,119,600	0	0	1,119,600		1,119,600
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	66,271	0	0	66,271		66,271
職員預り金	14,975,000	484,829	0	15,459,829		15,459,829
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	406,619	0	0	406,619		406,619
賞与引当金	33,486,560	865,000	0	34,351,560		34,351,560
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	296,374,963	2,498,370	0	298,873,333	0	298,873,333
設備資金借入金	199,396,000	0	0	199,396,000		199,396,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	19,453,176	0	0	19,453,176		19,453,176
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	76,021,467	2,498,370	0	78,519,837		78,519,837
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	1,504,320	0	0	1,504,320		1,504,320
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	404,991,256	4,707,556	387,288	410,086,100	0	410,086,100
純資産の部						
基本金	1,273,941,914	0	0	1,273,941,914		1,273,941,914
国庫補助金等特別積立金	556,144,355	0	0	556,144,355		556,144,355
その他の積立金	211,409,084	0	0	211,409,084	0	211,409,084
人件費支出積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕積立金	35,090,000	0	0	35,090,000		35,090,000
備品等購入積立金	30,110,000	0	0	30,110,000		30,110,000
保育所施設・設備整備積立金	85,300,000	0	0	85,300,000		85,300,000
学校資金積立金	55,909,084	0	0	55,909,084		55,909,084
次期繰越活動増減差額	253,255,894	2,572,811	69,606,005	325,434,710		325,434,710
(うち当期活動増減差額)	-82,903,609	-7,649,674	67,955,000	-22,598,283		-22,598,283
純資産の部合計	2,294,751,247	2,572,811	69,606,005	2,366,930,063	0	2,366,930,063
負債及び純資産の部合計	2,699,742,503	7,280,367	69,993,293	2,777,016,163	0	2,777,016,163