

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,820,176,137	13,198,218	2,833,374,355	△ 1,666,188	2,831,708,167
現金預金	778,930,458	9,860,493	788,790,951	0	788,790,951
売掛金	1,099,858	0	1,099,858	0	1,099,858
事業未収金	1,248,451,755	3,330,022	1,251,781,777	0	1,251,781,777
未収金	764,856,256	5,057	764,861,313	△ 1,666,188	763,195,125
未収補助金	22,747,070	0	22,747,070	0	22,747,070
商品・製品	453,745	0	453,745	0	453,745
原材料	363,885	0	363,885	0	363,885
立替金	1,410,709	0	1,410,709	0	1,410,709
前払金	868,991	2,646	871,637	0	871,637
前払費用	993,410	0	993,410	0	993,410
固定資産	14,092,149,054	149,240	14,092,298,294	0	14,092,298,294
基本財産	6,901,940,996	0	6,901,940,996	0	6,901,940,996
建物	6,891,940,996	0	6,891,940,996	0	6,891,940,996
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	7,190,208,058	149,240	7,190,357,298	0	7,190,357,298
土地	5,955,000	0	5,955,000	0	5,955,000
構築物	331,057,533	0	331,057,533	0	331,057,533
車輛運搬具	22,085,746	0	22,085,746	0	22,085,746
器具及び備品	337,504,583	0	337,504,583	0	337,504,583
建設仮勘定	82,820,300	0	82,820,300	0	82,820,300
有形リース資産	12,419,220	0	12,419,220	0	12,419,220
権利	4,477,025	149,240	4,626,265	0	4,626,265
無形リース資産	17,635,123	0	17,635,123	0	17,635,123
退職給付引当資産	1,265,849,323	0	1,265,849,323	0	1,265,849,323
保有人件費積立資産	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
保有所修繕費積立資産	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
減価償却積立資産	2,040,016,194	0	2,040,016,194	0	2,040,016,194
建設費積立資産	2,560,381,702	0	2,560,381,702	0	2,560,381,702
備品等購入費積立資産	103,105,014	0	103,105,014	0	103,105,014
修繕費積立資産	372,026,922	0	372,026,922	0	372,026,922
差入保証金	1,283,000	0	1,283,000	0	1,283,000
長期前払費用	591,373	0	591,373	0	591,373
資産の部合計	16,912,325,191	13,347,458	16,925,672,649	△ 1,666,188	16,924,006,461
流動負債	1,429,252,598	10,549,744	1,439,802,342	△ 1,666,188	1,438,136,154
買掛金	541,462	0	541,462	0	541,462
事業未払金	365,872,732	3,477,358	369,350,090	0	369,350,090
その他の未払金	620,365,260	3,363,386	623,728,646	△ 1,666,188	622,062,458
1年以内返済予定設備資金借入金	47,598,000	0	47,598,000	0	47,598,000
1年以内返済予定リース債務	30,054,343	0	30,054,343	0	30,054,343
預り金	1,826,144	0	1,826,144	0	1,826,144
職員預り金	33,894,657	0	33,894,657	0	33,894,657
前受収益	189,000	0	189,000	0	189,000
賞与引当金	328,911,000	3,709,000	332,620,000	0	332,620,000
固定負債	2,232,130,323	0	2,232,130,323	0	2,232,130,323
設備資金借入金	966,281,000	0	966,281,000	0	966,281,000
退職給付引当金	1,265,849,323	0	1,265,849,323	0	1,265,849,323
負債の部合計	3,661,382,921	10,549,744	3,671,932,665	△ 1,666,188	3,670,266,477
基本金	150,719,037	0	150,719,037	0	150,719,037
国庫補助金等特別積立金	3,303,457,355	0	3,303,457,355	0	3,303,457,355
その他の積立金	5,108,529,832	0	5,108,529,832	0	5,108,529,832
保有人件費積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
保有所修繕費積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
減価償却積立金	2,040,016,194	0	2,040,016,194	0	2,040,016,194
建設費積立金	2,560,381,702	0	2,560,381,702	0	2,560,381,702
備品等購入費積立金	103,105,014	0	103,105,014	0	103,105,014
修繕費積立金	372,026,922	0	372,026,922	0	372,026,922
次期繰越活動増減差額	4,688,236,046	2,797,714	4,691,033,760	0	4,691,033,760
(うち当期活動増減差額)	261,749,974	△ 546,951	261,203,023	0	261,203,023
純資産の部合計	13,250,942,270	2,797,714	13,253,739,984	0	13,253,739,984
負債及び純資産の部合計	16,912,325,191	13,347,458	16,925,672,649	△ 1,666,188	16,924,006,461