

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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|----------------|-------------|----------------|--------|----------------|
| 流動資産 | 1,701,766,668 | 0 | 1,701,766,668 | 0 | 1,701,766,668 |
| 現金預金 | 1,384,786,959 | 0 | 1,384,786,959 | 0 | 1,384,786,959 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 309,072,031 | 0 | 309,072,031 | 0 | 309,072,031 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 未収収益 | 147,374 | 0 | 147,374 | 0 | 147,374 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 727,791 | 0 | 727,791 | 0 | 727,791 |
| 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 | 530,900 | 0 | 530,900 | 0 | 530,900 |
| 前払金 | 3,461,730 | 0 | 3,461,730 | 0 | 3,461,730 |
| 前払費用 | 2,883,503 | 0 | 2,883,503 | 0 | 2,883,503 |
| 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 | 26,380 | 0 | 26,380 | 0 | 26,380 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 10,023,708,612 | 124,892,589 | 10,148,601,201 | 0 | 10,148,601,201 |
| 基本財産 | 6,182,275,862 | 0 | 6,182,275,862 | 0 | 6,182,275,862 |
| 土地 | 873,143,222 | 0 | 873,143,222 | 0 | 873,143,222 |
| 建物 | 5,309,132,640 | 0 | 5,309,132,640 | 0 | 5,309,132,640 |
| 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 | 3,841,432,750 | 124,892,589 | 3,966,325,339 | 0 | 3,966,325,339 |
| 土地 | 293,946,067 | 1,273,530 | 295,219,597 | 0 | 295,219,597 |
| 建物 | 280,935,880 | 110,104,475 | 391,040,355 | 0 | 391,040,355 |
| 構築物 | 22,958,966 | 8,932,622 | 31,891,588 | 0 | 31,891,588 |
| 機械及び装置 | 4,705,414 | 0 | 4,705,414 | 0 | 4,705,414 |
| 車輛運搬具 | 25,711,379 | 0 | 25,711,379 | 0 | 25,711,379 |
| 器具及び備品 | 203,366,216 | 4,581,962 | 207,948,178 | 0 | 207,948,178 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| ソフトウェア | 8,980,023 | 0 | 8,980,023 | 0 | 8,980,023 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 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 | 294,219,248 | 0 | 294,219,248 | 0 | 294,219,248 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 2,358,709,500 | 0 | 2,358,709,500 | 0 | 2,358,709,500 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 6,524,000 | 0 | 6,524,000 | 0 | 6,524,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 376,000 | 0 | 376,000 | 0 | 376,000 |
| 資産の部合計 | 11,725,475,280 | 124,892,589 | 11,850,367,869 | 0 | 11,850,367,869 |
| 流動負債 | 399,518,031 | 0 | 399,518,031 | 0 | 399,518,031 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 184,552,140 | 0 | 184,552,140 | 0 | 184,552,140 |
| その他の未払金 | 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 | 16,572,000 | 0 | 16,572,000 | 0 | 16,572,000 |
| 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 | 3,045,600 | 0 | 3,045,600 | 0 | 3,045,600 |
| 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 | 20,966,410 | 0 | 20,966,410 | 0 | 20,966,410 |
| 職員預り金 | 32,305,960 | 0 | 32,305,960 | 0 | 32,305,960 |
| 前受金 | 675,921 | 0 | 675,921 | 0 | 675,921 |

| 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 |
|--------------|----------------|-------------|----------------|--------|----------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 141,400,000 | 0 | 141,400,000 | 0 | 141,400,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 619,860,598 | 0 | 619,860,598 | 0 | 619,860,598 |
| 設備資金借入金 | 258,247,000 | 0 | 258,247,000 | 0 | 258,247,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 9,136,800 | 0 | 9,136,800 | 0 | 9,136,800 |
| 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 |
| 役員退職慰労引当金 | 725,190 | 0 | 725,190 | 0 | 725,190 |
| 退職給付引当金 | 351,751,608 | 0 | 351,751,608 | 0 | 351,751,608 |
| 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 | 1,019,378,629 | 0 | 1,019,378,629 | 0 | 1,019,378,629 |
| 基本金 | 971,520,981 | 0 | 971,520,981 | 0 | 971,520,981 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 3,709,077,320 | 0 | 3,709,077,320 | 0 | 3,709,077,320 |
| その他の積立金 | 2,698,709,500 | 0 | 2,698,709,500 | 0 | 2,698,709,500 |
| 人件費積立金 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 2,358,709,500 | 0 | 2,358,709,500 | 0 | 2,358,709,500 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,326,788,850 | 124,892,589 | 3,451,681,439 | 0 | 3,451,681,439 |
| (うち当期活動増減差額) | 300,760,038 | 124,892,589 | 425,652,627 | 0 | 425,652,627 |
| 純資産の部合計 | 10,706,096,651 | 124,892,589 | 10,830,989,240 | 0 | 10,830,989,240 |
| 負債及び純資産の部合計 | 11,725,475,280 | 124,892,589 | 11,850,367,869 | 0 | 11,850,367,869 |