

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,574,657,455	1,574,822	1,576,232,277	0	1,576,232,277
現金預金	940,691,216	105,965	940,797,181	0	940,797,181
事業未収金	632,383,668	0	632,383,668	0	632,383,668
未収金	0	1,481,757	1,481,757	0	1,481,757
未収補助金	1,013,713	0	1,013,713	0	1,013,713
立替金	550,138	0	550,138	0	550,138
前払費用	18,720	0	18,720	0	18,720
徴収不能引当金	0	△12,900	△12,900	0	△12,900
固定資産	9,781,509,557	108,641,494	9,890,151,051	0	9,890,151,051
基本財産	7,949,569,827	0	7,949,569,827	0	7,949,569,827
土地	463,418,174	0	463,418,174	0	463,418,174
建物	7,485,651,653	0	7,485,651,653	0	7,485,651,653
定期預金	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の固定資産	1,831,939,730	108,641,494	1,940,581,224	0	1,940,581,224
建物	17,269,726	0	17,269,726	0	17,269,726
構築物	76,896,269	0	76,896,269	0	76,896,269
機械及び装置	28,926,888	108,641,494	137,568,382	0	137,568,382
車輛運搬具	5,507,173	0	5,507,173	0	5,507,173
器具及び備品	218,372,516	0	218,372,516	0	218,372,516
権利	51,030	0	51,030	0	51,030
ソフトウェア	34,420,369	0	34,420,369	0	34,420,369
退職給付引当資産	229,693,520	0	229,693,520	0	229,693,520
措置施設繰越特定預金	25,163,000	0	25,163,000	0	25,163,000
給与積立資産	58,690,869	0	58,690,869	0	58,690,869
備品積立資産	324,957,000	0	324,957,000	0	324,957,000
修繕積立資産	641,578,664	0	641,578,664	0	641,578,664
建設積立資産	169,582,542	0	169,582,542	0	169,582,542
長期前払費用	815,164	0	815,164	0	815,164
その他の固定資産	15,000	0	15,000	0	15,000
資産の部合計	11,356,167,012	110,216,316	11,466,383,328	0	11,466,383,328
流動負債	779,048,054	10,554,422	789,602,476	0	789,602,476
事業未払金	345,998,508	401,522	346,400,030	0	346,400,030
その他の未払金	30,120,344	0	30,120,344	0	30,120,344
1年以内返済予定設備資金借入金	232,143,114	9,400,000	241,543,114	0	241,543,114
預り金	373,198	0	373,198	0	373,198
職員預り金	36,224,824	0	36,224,824	0	36,224,824
賞与引当金	134,188,066	0	134,188,066	0	134,188,066
未払法人税等	0	752,900	752,900	0	752,900
固定負債	1,474,603,129	103,600,000	1,578,203,129	0	1,578,203,129
設備資金借入金	1,244,909,609	103,600,000	1,348,509,609	0	1,348,509,609
退職給付引当金	229,693,520	0	229,693,520	0	229,693,520
負債の部合計	2,253,651,183	114,154,422	2,367,805,605	0	2,367,805,605
基本金	24,842,758	0	24,842,758	0	24,842,758
国庫補助金等特別積立金	5,047,778,010	0	5,047,778,010	0	5,047,778,010
国庫補助金等特別積立金	5,047,778,010	0	5,047,778,010	0	5,047,778,010
その他の積立金	1,219,972,075	0	1,219,972,075	0	1,219,972,075
措置施設繰越積立金	25,163,000	0	25,163,000	0	25,163,000
給与積立金	58,690,869	0	58,690,869	0	58,690,869
備品積立金	324,957,000	0	324,957,000	0	324,957,000
修繕積立金	641,578,664	0	641,578,664	0	641,578,664
建設積立金	169,582,542	0	169,582,542	0	169,582,542
次期繰越活動増減差額	2,809,922,986	△3,938,106	2,805,984,880	0	2,805,984,880
次期繰越活動増減差額	2,809,922,986	△3,938,106	2,805,984,880	0	2,805,984,880
(うち当期活動増減差額)	140,254,354	△487,054	139,767,300	0	139,767,300
純資産の部合計	9,102,515,829	△3,938,106	9,098,577,723	0	9,098,577,723
負債及び純資産の部合計	11,356,167,012	110,216,316	11,466,383,328	0	11,466,383,328