

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	1,804,501,156	1,945,826	1,806,446,982	0	1,806,446,982
現金預金	1,127,159,057	324,620	1,127,483,677	0	1,127,483,677
事業未収金	628,600,737	0	628,600,737	0	628,600,737
未収金	0	1,635,506	1,635,506	0	1,635,506
未収補助金	48,218,980	0	48,218,980	0	48,218,980
立替金	132,222	0	132,222	0	132,222
前払金	24,000	0	24,000	0	24,000
前払費用	193,160	0	193,160	0	193,160
仮払金	173,000	0	173,000	0	173,000
徴収不能引当金	0	△14,300	△14,300	0	△14,300
固定資産	10,011,990,800	118,162,662	10,130,153,462	0	10,130,153,462
基本財産	8,316,930,261	0	8,316,930,261	0	8,316,930,261
土地	439,800,214	0	439,800,214	0	439,800,214
建物	7,876,630,047	0	7,876,630,047	0	7,876,630,047
定期預金	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の固定資産	1,695,060,539	118,162,662	1,813,223,201	0	1,813,223,201
建物	17,904,916	0	17,904,916	0	17,904,916
構築物	75,051,993	0	75,051,993	0	75,051,993
機械及び装置	39,788,275	118,162,662	157,950,937	0	157,950,937
車輛運搬具	4,940,273	0	4,940,273	0	4,940,273
器具及び備品	193,502,280	0	193,502,280	0	193,502,280
建設仮勘定	2,133,000	0	2,133,000	0	2,133,000
権利	51,030	0	51,030	0	51,030
ソフトウェア	30,911,593	0	30,911,593	0	30,911,593
退職給付引当資産	214,602,762	0	214,602,762	0	214,602,762
措置施設繰越特定預金	42,330,000	0	42,330,000	0	42,330,000
移行時特別積立資産	11,691,642	0	11,691,642	0	11,691,642
給与積立資産	111,757,869	0	111,757,869	0	111,757,869
備品積立資産	247,089,000	0	247,089,000	0	247,089,000
修繕積立資産	609,067,664	0	609,067,664	0	609,067,664
建設積立資産	93,600,000	0	93,600,000	0	93,600,000
長期前払費用	623,242	0	623,242	0	623,242
その他の固定資産	15,000	0	15,000	0	15,000
資産の部合計	11,816,491,956	120,108,488	11,936,600,444	0	11,936,600,444
流動負債	921,883,276	10,559,540	932,442,816	0	932,442,816
事業未払金	334,990,432	549,140	335,539,572	0	335,539,572
その他の未払金	185,592,024	0	185,592,024	0	185,592,024
1年以内返済予定設備資金借入金	233,365,057	9,400,000	242,765,057	0	242,765,057
預り金	321,471	0	321,471	0	321,471
職員預り金	34,233,436	0	34,233,436	0	34,233,436
仮受金	12,960	0	12,960	0	12,960
賞与引当金	133,367,896	0	133,367,896	0	133,367,896
未払法人税等	0	610,400	610,400	0	610,400
固定負債	1,693,988,485	113,000,000	1,806,988,485	0	1,806,988,485
設備資金借入金	1,479,385,723	113,000,000	1,592,385,723	0	1,592,385,723
退職給付引当金	214,602,762	0	214,602,762	0	214,602,762
負債の部合計	2,615,871,761	123,559,540	2,739,431,301	0	2,739,431,301
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	5,286,136,730	0	5,286,136,730	0	5,286,136,730
国庫補助金等特別積立金	5,286,136,730	0	5,286,136,730	0	5,286,136,730
その他の積立金	1,115,536,175	0	1,115,536,175	0	1,115,536,175
措置施設繰越積立金	42,330,000	0	42,330,000	0	42,330,000
移行時特別積立金	11,691,642	0	11,691,642	0	11,691,642
給与積立金	111,757,869	0	111,757,869	0	111,757,869
備品積立金	247,089,000	0	247,089,000	0	247,089,000
修繕積立金	609,067,664	0	609,067,664	0	609,067,664
建設積立金	93,600,000	0	93,600,000	0	93,600,000
次期繰越活動増減差額	2,774,104,532	△3,451,052	2,770,653,480	0	2,770,653,480
次期繰越活動増減差額	2,774,104,532	△3,451,052	2,770,653,480	0	2,770,653,480
（うち当期活動増減差額）	217,396,089	49,681	217,445,770	0	217,445,770
純資産の部合計	9,200,620,195	△3,451,052	9,197,169,143	0	9,197,169,143
負債及び純資産の部合計	11,816,491,956	120,108,488	11,936,600,444	0	11,936,600,444