

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	1,014,508,120	2,195,808	1,127,372	1,017,831,300	0	1,017,831,300
現金預金	935,479,206	2,195,808	1,127,372	938,802,386		938,802,386
事業未収金	77,528,368	0	0	77,528,368		77,528,368
未収補助金	0	0	0	0		0
商品・製品	222,490	0	0	222,490		222,490
原材料	809,807	0	0	809,807		809,807
立替金	442,028	0	0	442,028		442,028
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	26,221	0	0	26,221		26,221
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	1,067,451,797	11,310,754	4,154,826	1,082,917,377	12,693,600	1,070,223,777
基本財産	578,811,362	0	0	578,811,362	0	578,811,362
土地	90,092,497	0	0	90,092,497		90,092,497
建物	480,517,495	0	0	480,517,495		480,517,495
定期預金	8,201,370	0	0	8,201,370		8,201,370
その他の固定資産	488,640,435	11,310,754	4,154,826	504,106,015	12,693,600	491,412,415
建物	75,942,012	10,792,152	4,154,826	90,888,990		90,888,990
構築物	4,520,497	0	0	4,520,497		4,520,497
機械及び装置	32,380,813	0	0	32,380,813		32,380,813
車輛運搬具	6	0	0	6		6
器具及び備品	6,518,102	2	0	6,518,104		6,518,104
有形リース資産	35,366,822	0	0	35,366,822		35,366,822
権利	144,895	0	0	144,895		144,895
ソフトウェア	494,225	0	0	494,225		494,225
無形リース資産	5,009,688	0	0	5,009,688		5,009,688
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	12,175,000	518,600	0	12,693,600	12,693,600	0
退職給付引当資産	32,950,420	0	0	32,950,420		32,950,420
(何) 積立資産	198,458,000	0	0	198,458,000		198,458,000
差入保証金	56,130	0	0	56,130		56,130
その他の固定資産	34,623,825	0	0	34,623,825		34,623,825
資産の部合計	2,081,959,917	13,506,562	5,282,198	2,100,748,677	12,693,600	2,088,055,077
負債の部						
流動負債	62,439,257	1,223,856	869,160	64,532,273	0	64,532,273
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	45,586,852	1,223,856	434,160	47,244,868		47,244,868
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,930,000	0	0	8,930,000		8,930,000
1年以内返済予定リース債務	7,305,228	0	0	7,305,228		7,305,228
預り金	70,271	0	240,000	310,271		310,271
職員預り金	546,906	0	0	546,906		546,906
前受金	0	0	195,000	195,000		195,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	140,947,432	0	518,600	141,466,032	12,693,600	128,772,432
設備資金借入金	68,240,000	0	0	68,240,000		68,240,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	27,582,012	0	0	27,582,012		27,582,012
事業区分間長期借入金	12,175,000	0	518,600	12,693,600	12,693,600	0
退職給付引当金	32,950,420	0	0	32,950,420		32,950,420
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	203,386,689	1,223,856	1,387,760	205,998,305	12,693,600	193,304,705
純資産の部						
基本金	194,787,358	32,162,380	6,642,708	233,592,446		233,592,446
国庫補助金等特別積立金	272,462,992	0	0	272,462,992		272,462,992
その他の積立金	198,458,000	0	0	198,458,000		198,458,000
次期繰越活動増減差額	1,212,864,878	-19,879,674	-2,748,270	1,190,236,934		1,190,236,934
(うち当期活動増減差額)	-36,357,169	-2,307,708	-1,998,911	-40,663,788		-40,663,788
純資産の部合計	1,878,573,228	12,282,706	3,894,438	1,894,750,372	0	1,894,750,372
負債及び純資産の部合計	2,081,959,917	13,506,562	5,282,198	2,100,748,677	12,693,600	2,088,055,077