

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	385,053,712	75,751,929	460,805,641	△ 37,099,900	423,705,741
現金預金	144,421,156	22,526,259	166,947,415		166,947,415
事業未収金	192,539,022	51,185,271	243,724,293		243,724,293
事業未収金 (内部取引・事業区分)	99,900		99,900	△ 99,900	0
未収補助金	1,912,200	0	1,912,200		1,912,200
貯蔵品	1,123,121	0	1,123,121		1,123,121
立替金	3,710,466	829,819	4,540,285		4,540,285
前払費用	4,247,847	1,210,580	5,458,427		5,458,427
事業区分間貸付金	37,000,000	0	37,000,000	△ 37,000,000	0
固定資産	2,976,730,135	423,210,963	3,399,941,098	△ 31,870,000	3,368,071,098
基本財産	2,219,538,963		2,219,538,963		2,219,538,963
土地	674,095,274		674,095,274		674,095,274
建物	2,615,305,654		2,615,305,654		2,615,305,654
建物減価償却累計額	△ 1,069,861,965		△ 1,069,861,965		△ 1,069,861,965
その他の固定資産	757,191,172	423,210,963	1,180,402,135	△ 31,870,000	1,148,532,135
土地	114,031,450	71,125,500	185,156,950		185,156,950
建物	1,255,500	528,155,647	529,411,147		529,411,147
建物減価償却累計額	△ 906,352	△ 197,213,793	△ 198,120,145		△ 198,120,145
構築物	47,615,245	7,855,440	55,470,685		55,470,685
構築物減価償却累計額	△ 21,347,865	△ 6,579,372	△ 27,927,237		△ 27,927,237
車輛運搬具	28,327,204	4,500,000	32,827,204		32,827,204
車輛運搬具減価償却累計額	△ 24,002,166	△ 4,391,998	△ 28,394,164		△ 28,394,164
器具及び備品	152,869,518	11,276,828	164,146,346		164,146,346
器具及び備品減価償却累計額	△ 111,030,378	△ 8,865,658	△ 119,896,036		△ 119,896,036
建設仮勘定	450,476,898		450,476,898		450,476,898
有形リース資産	28,466,020	3,526,000	31,992,020		31,992,020
有形リース資産減価償却累計額	△ 21,468,587	△ 390,390	△ 21,858,977		△ 21,858,977
ソフトウェア	625,518	312,759	938,277		938,277
事業区分間長期貸付金	31,870,000	0	31,870,000	△ 31,870,000	0
長期預り金積立資産		7,400,000	7,400,000		7,400,000
人件費積立資産 (1号資産)	7,500,000	2,000,000	9,500,000		9,500,000
設備等整備積立資産	52,400,000		52,400,000		52,400,000
償還準備預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
差入保証金	0	4,500,000	4,500,000		4,500,000
長期前払費用	509,167		509,167		509,167
資産の部合計	3,361,783,847	498,962,892	3,860,746,739	△ 68,969,900	3,791,776,839
流動負債	189,550,036	87,237,223	276,787,259	△ 37,099,900	239,687,359
事業未払金	22,348,030	6,344,642	28,692,672		28,692,672
事業未払金 (内部取引・事業区分)	0	99,900	99,900	△ 99,900	0
その他の未払金	583,200	0	583,200		583,200
1年以内返済予定設備資金借入金	65,086,000	25,980,000	91,066,000		91,066,000
1年以内返済予定リース債務	2,822,280	468,000	3,290,280		3,290,280
1年以内支払予定長期未払金	4,909,500		4,909,500		4,909,500
未払費用	57,439,989	11,844,681	69,284,670		69,284,670
預り金	11,461,037	0	11,461,037		11,461,037
事業区分間借入金	0	37,000,000	37,000,000	△ 37,000,000	0
賞与引当金	24,900,000	5,500,000	30,400,000		30,400,000
固定負債	1,385,609,560	285,888,000	1,671,497,560	△ 31,870,000	1,639,627,560
設備資金借入金	1,315,806,600	243,950,000	1,559,756,600		1,559,756,600
リース債務	4,223,540	2,668,000	6,891,540		6,891,540
事業区分間長期借入金	0	31,870,000	31,870,000	△ 31,870,000	0
長期未払金	65,579,420		65,579,420		65,579,420
長期預り金		7,400,000	7,400,000		7,400,000
負債の部合計	1,575,159,596	373,125,223	1,948,284,819	△ 68,969,900	1,879,314,919
基本金	654,882,000		654,882,000		654,882,000
国庫補助金等特別積立金	509,056,828	273,956	509,330,784		509,330,784
その他の積立金	79,900,000	2,000,000	81,900,000		81,900,000
人件費積立金	7,500,000	2,000,000	9,500,000		9,500,000
設備等整備積立金	52,400,000		52,400,000		52,400,000
償還準備積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	542,785,423	123,563,713	666,349,136	0	666,349,136
(うち当期活動増減差額)	64,536,274	8,363,806	72,900,080	0	72,900,080
純資産の部合計	1,786,624,251	125,837,669	1,912,461,920	0	1,912,461,920
負債及び純資産の部合計	3,361,783,847	498,962,892	3,860,746,739	△ 68,969,900	3,791,776,839