

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	473,894,706	0	0	473,894,706	0	473,894,706
現金預金	251,001,324	0	0	251,001,324		251,001,324
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	201,907,899	0	0	201,907,899		201,907,899
未収金	4,854	0	0	4,854		4,854
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
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	20,623,656	0	0	20,623,656		20,623,656
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	356,973	0	0	356,973		356,973
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	0	0	0	0		0
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,976,840,363	0	0	1,976,840,363	0	1,976,840,363
基本財産	1,842,082,406	0	0	1,842,082,406	0	1,842,082,406
土地	0	0	0	0		0
建物	1,842,082,406	0	0	1,842,082,406		1,842,082,406
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	134,757,957	0	0	134,757,957	0	134,757,957
土地	0	0	0	0		0
建物	433,435	0	0	433,435		433,435
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	7,340,873	0	0	7,340,873		7,340,873
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,727,546	0	0	3,727,546		3,727,546
器具及び備品	69,366,256	0	0	69,366,256		69,366,256
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	11,402,116	0	0	11,402,116		11,402,116
権利	5,265,441	0	0	5,265,441		5,265,441
ソフトウエア	245,356	0	0	245,356		245,356
無形リース資産	7,010,064	0	0	7,010,064		7,010,064
投資有価証券	0	0	0	0		0
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	10,656,870	0	0	10,656,870		10,656,870
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	19,310,000	0	0	19,310,000		19,310,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,450,735,069	0	0	2,450,735,069	0	2,450,735,069
負債の部						
流動負債	207,217,376	0	0	207,217,376	0	207,217,376
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	51,557,713	0	0	51,557,713		51,557,713
その他の未払金	26,022,892	0	0	26,022,892		26,022,892
支払手形	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	94,041,375	0	0	94,041,375		94,041,375
1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,192,000	0	0	24,192,000		24,192,000
1年以内返済予定リース債務	5,895,828	0	0	5,895,828		5,895,828
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	0	0	0	0		0
職員預り金	5,507,568	0	0	5,507,568		5,507,568
前受金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,119,505,797	0	0	1,119,505,797	0	1,119,505,797
設備資金借入金	1,023,057,575	0	0	1,023,057,575		1,023,057,575
長期運営資金借入金	73,275,000	0	0	73,275,000		73,275,000
リース債務	12,516,352	0	0	12,516,352		12,516,352
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
退職給付引当金	10,656,870	0	0	10,656,870		10,656,870
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0

長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,326,723,173	0	0	1,326,723,173	0	1,326,723,173
純資産の部						
基本金	100,082,000	0	0	100,082,000		100,082,000
国庫補助金等特別積立金	766,191,059	0	0	766,191,059		766,191,059
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	257,738,837	0	0	257,738,837		257,738,837
(うち当期活動増減差額)	116,414,195	0	0	116,414,195		116,414,195
純資産の部合計	1,124,011,896	0	0	1,124,011,896	0	1,124,011,896
負債及び純資産の部合計	2,450,735,069	0	0	2,450,735,069	0	2,450,735,069