

貸借対照表内訳表

平成30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	160,431,272	20,600,750	0	181,032,022	5,550	181,026,472
現金預金	139,233,192	17,118,481	0	156,351,673	5,550	156,346,123
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	21,138,344	3,482,269	0	24,620,613	0	24,620,613
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	59,736	0	0	59,736	0	59,736
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	679,168,048	10,726,661	0	689,894,709	0	689,894,709
基本財産	330,444,658	0	0	330,444,658	0	330,444,658
土地	0	0	0	0	0	0
建物	317,944,656	0	0	317,944,656	0	317,944,656
建物付属設備	2	0	0	2	0	2
定期預金	12,500,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	348,723,390	10,726,661	0	359,450,051	0	359,450,051
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	34,197	0	34,197	0	34,197
建物付属設備	0	1	0	1	0	1
構築物	328,545	0	0	328,545	0	328,545
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,447,016	528,610	0	2,975,626	0	2,975,626
器具及び備品	170,109	3	0	170,112	0	170,112
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	76,440	0	0	76,440	0	76,440
自動車リサイクル預託金	250,540	10,180	0	260,720	0	260,720
貸付事業貸付金	1,920,000	0	0	1,920,000	0	1,920,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	68,739,820	8,716,870	0	77,456,690	0	77,456,690
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	11,740,920	1,436,800	0	13,177,720	0	13,177,720
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	104,700,000	0	0	104,700,000	0	104,700,000
その他の積立資産	158,350,000	0	0	158,350,000	0	158,350,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	839,599,320	31,327,411	0	870,926,731	5,550	870,921,181
負債の部						
流動負債	19,994,037	1,375,428	0	21,369,465	0	21,369,465
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	17,559,227	1,052,607	0	18,611,834	0	18,611,834
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	153,943	5,308	0	159,251	0	159,251
職員預り金	1,894,367	317,513	0	2,211,880	0	2,211,880
前受金	386,500	0	0	386,500	0	386,500
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	91,580,160	10,676,690	0	102,256,850	0	102,256,850
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0

長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	91,580,160	10,676,690	0	102,256,850	0	102,256,850
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	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	111,574,197	12,052,118	0	123,626,315	0	123,626,315
純資産の部						
基本金	12,500,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000
基本金	12,500,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000
基金	104,700,000	0	0	104,700,000	0	104,700,000
その他の基金	104,700,000	0	0	104,700,000	0	104,700,000
国庫補助金等特別積立金	178,536,703	0	0	178,536,703	0	178,536,703
国庫補助金等特別積立金	178,536,703	0	0	178,536,703	0	178,536,703
その他の積立金	158,350,000	0	0	158,350,000	0	158,350,000
その他の積立金	158,350,000	0	0	158,350,000	0	158,350,000
次期繰越活動増減差額	283,416,035	19,275,293	0	302,691,328	0	302,691,328
(うち当期活動増減差額)	6,925,762	-1,233,312	0	5,692,450	0	5,692,450
純資産の部合計	737,502,738	19,275,293	0	756,778,031	0	756,778,031
負債及び純資産の部合計	849,076,935	31,327,411	0	880,404,346	0	880,404,346