

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	1,319,654,524	10,413,056	0	1,330,067,580	0	1,330,067,580
現金	843,664	0	0	843,664		843,664
普通預金	908,934,875	7,260,668	0	916,195,543		916,195,543
事業未収金	408,397,610	3,122,160	0	411,519,770		411,519,770
前払金	37,500	0	0	37,500		37,500
前払費用	1,440,875	30,228	0	1,471,103		1,471,103
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	2,526,757,807	17,841,769	0	2,544,599,576	326,083,160	2,218,516,416
基本財産	1,840,717,348	11,195,132	0	1,851,912,480	0	1,851,912,480
土地	230,487,173	0	0	230,487,173		230,487,173
建物	4,082,946,222	18,020,566	0	4,100,966,788		4,100,966,788
減価償却累計額△	-2,472,716,047	-6,825,434	0	-2,479,541,481		-2,479,541,481
その他の固定資産	686,040,459	6,646,637	0	692,687,096	326,083,160	366,603,936
土地	20,769,215	0	0	20,769,215		20,769,215
建物	40,587,212	0	0	40,587,212		40,587,212
構築物	1,596,000	0	0	1,596,000		1,596,000
機械及び装置	12,904,500	0	0	12,904,500		12,904,500
車輜運搬具	134,576,064	6,339,370	0	140,915,434		140,915,434
器具及び備品	303,229,163	1,860,185	0	305,089,348		305,089,348
建設仮勘定	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
減価償却累計額△	-421,304,779	-5,563,164	0	-426,867,943		-426,867,943
有形リース資産	49,312,320	0	0	49,312,320		49,312,320
権利	247,120	0	0	247,120		247,120
研修資金貸付金	1,371,246	0	0	1,371,246		1,371,246
長期貸付金	326,083,160	0	0	326,083,160	326,083,160	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
差入保証金	80,000	0	0	80,000		80,000
長期前払費用	988,740	85,646	0	1,074,386		1,074,386
その他の固定資産	8,705,000	0	0	8,705,000		8,705,000
建物建て替え積立金	77,305,958	0	0	77,305,958		77,305,958
共済会退職金預け金	94,589,540	3,924,600	0	98,514,140		98,514,140
資産の部合計	3,846,412,331	28,254,825	0	3,874,667,156	326,083,160	3,548,583,996
負債の部						
流動負債	383,599,143	11,719,516	0	395,318,659	0	395,318,659
事業未払金	187,314,357	8,392,516	0	195,706,873		195,706,873
1年以内返済予定設備資金借入金	69,390,000	0	0	69,390,000		69,390,000
1年以内返済予定リース債務	10,483,464	0	0	10,483,464		10,483,464
預り金	30,582,937	0	0	30,582,937		30,582,937
前受金	283,000	0	0	283,000		283,000
仮受金	48,385	0	0	48,385		48,385
賞与引当金	85,497,000	3,327,000	0	88,824,000		88,824,000
固定負債	808,004,160	3,924,600	0	811,928,760	326,083,160	485,845,600
設備資金借入金	370,580,000	0	0	370,580,000		370,580,000
リース債務	16,751,460	0	0	16,751,460		16,751,460
長期借入金	326,083,160	0	0	326,083,160	326,083,160	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	94,589,540	3,924,600	0	98,514,140		98,514,140
負債の部合計	1,191,603,303	15,644,116	0	1,207,247,419	326,083,160	881,164,259
純資産の部						
基本金	22,059,252	0	0	22,059,252		22,059,252
国庫補助金等特別積立金	740,283,251	6,241,755	0	746,525,006		746,525,006
その他の積立金	77,305,958	0	0	77,305,958		77,305,958
次期繰越活動増減差額	1,815,159,567	6,368,954	0	1,821,528,521		1,821,528,521
(うち当期活動増減差額)	95,534,306	-3,472,194	0	92,062,112		92,062,112
純資産の部合計	2,654,808,028	12,610,709	0	2,667,418,737	0	2,667,418,737
負債及び純資産の部合計	3,846,411,331	28,254,825	0	3,874,666,156	326,083,160	3,548,582,996