

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	358,093,002	0	1,982,032	360,075,034	0	360,075,034
現金預金	209,823,668	0	1,982,032	211,805,700		211,805,700
事業未収金	145,133,593	0	0	145,133,593		145,133,593
未収補助金	1,940,297	0	0	1,940,297		1,940,297
立替金	220,522	0	0	220,522		220,522
前払費用	974,922	0	0	974,922		974,922
固定資産	3,456,081,239	0	305,986,041	3,762,067,280	0	3,762,067,280
基本財産	3,264,392,293	0	0	3,264,392,293	0	3,264,392,293
土地	583,684,393	0	0	583,684,393		583,684,393
建物	2,675,570,809	0	0	2,675,570,809		2,675,570,809
建物附属設備	5,137,091	0	0	5,137,091		5,137,091
その他の固定資産	191,688,946	0	305,986,041	497,674,987	0	497,674,987
土地	52,500,000	0	62,067,761	114,567,761		114,567,761
建物	2	0	241,532,212	241,532,214		241,532,214
構築物	23,953,745	0	2,286,066	26,239,811		26,239,811
機械及び装置	2,276,921	0	0	2,276,921		2,276,921
車輛運搬具	2,543,743	0	0	2,543,743		2,543,743
器具及び備品	50,898,864	0	2	50,898,866		50,898,866
有形リース資産	23,047,507	0	100,000	23,147,507		23,147,507
権利	589,890	0	0	589,890		589,890
ソフトウェア	438,096	0	0	438,096		438,096
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
退職給付引当資産	35,430,178	0	0	35,430,178		35,430,178
資産の部合計	3,814,174,241	0	307,968,073	4,122,142,314	0	4,122,142,314
負債の部						
流動負債	79,455,117	0	1,036,277	80,491,394	0	80,491,394
事業未払金	66,849,353	0	736,277	67,585,630		67,585,630
預り金	12,454,638	0	0	12,454,638		12,454,638
職員預り金	151,126	0	0	151,126		151,126
前受収益	0	0	300,000	300,000		300,000
固定負債	1,925,706,146	0	168,476,411	2,094,182,557	0	2,094,182,557
設備資金借入金	1,683,576,461	0	168,376,411	1,851,952,872		1,851,952,872
長期運営資金借入金	183,652,000	0	0	183,652,000		183,652,000
リース債務	23,047,507	0	100,000	23,147,507		23,147,507
退職給付引当金	35,430,178	0	0	35,430,178		35,430,178
負債の部合計	2,005,161,263	0	169,512,688	2,174,673,951	0	2,174,673,951
純資産の部						
基本金	44,226,000	0	0	44,226,000	0	44,226,000
第1号基本金	44,226,000	0	0	44,226,000		44,226,000
国庫補助金等特別積立金	1,208,613,854	0	0	1,208,613,854		1,208,613,854
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	556,173,124	0	138,455,385	694,628,509		694,628,509
（うち当期活動増減差額）	82,204,643	0	11,267,797	93,472,440		93,472,440
純資産の部合計	1,809,012,978	0	138,455,385	1,947,468,363	0	1,947,468,363
負債及び純資産の部合計	3,814,174,241	0	307,968,073	4,122,142,314	0	4,122,142,314