

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	365,446,207	0	2,245,429	367,691,636	0	367,691,636
現金預金	208,059,095	0	2,245,429	210,304,524		210,304,524
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	152,769,158	0	0	152,769,158		152,769,158
未収補助金	2,226,925	0	0	2,226,925		2,226,925
立替金	397,685	0	0	397,685		397,685
前払費用	567,744	0	0	567,744		567,744
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	1,425,600	0	0	1,425,600		1,425,600
固定資産	3,359,307,952	0	324,182,634	3,683,490,586	0	3,683,490,586
基本財産	3,170,764,029	0	0	3,170,764,029	0	3,170,764,029
土地	583,684,393	0	0	583,684,393		583,684,393
建物	2,587,079,634	0	0	2,587,079,634		2,587,079,634
建物附属設備	2	0	0	2		2
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	188,543,923	0	324,182,634	512,726,557	0	512,726,557
土地	52,500,000	0	62,067,761	114,567,761		114,567,761
建物	2	0	233,094,079	233,094,081		233,094,081
建物附属設備	0	0	27,218,334	27,218,334		27,218,334
構築物	21,047,659	0	1,802,458	22,850,117		22,850,117
機械及び装置	1,813,819	0	0	1,813,819		1,813,819
車輛運搬具	3,163,240	0	0	3,163,240		3,163,240
器具及び備品	40,052,344	0	2	40,052,346		40,052,346
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	29,578,387	0	0	29,578,387		29,578,387
権利	589,890	0	0	589,890		589,890
ソフトウェア	211,212	0	0	211,212		211,212
無形リース資産	285,120	0	0	285,120		285,120
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	39,292,250	0	0	39,292,250		39,292,250
資産の部合計	3,724,754,159	0	326,428,063	4,051,182,222	0	4,051,182,222
負債の部						
流動負債	83,839,590	0	1,222,382	85,061,972	0	85,061,972
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	71,036,386	0	922,382	71,958,768		71,958,768
その他の未払金	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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
預り金	12,675,272	0	0	12,675,272		12,675,272
職員預り金	127,932	0	0	127,932		127,932
前受収益	0	0	300,000	300,000		300,000
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
固定負債	1,799,569,018	0	175,132,086	1,974,701,104	0	1,974,701,104
設備資金借入金	1,556,709,261	0	175,132,086	1,731,841,347		1,731,841,347
長期運営資金借入金	173,704,000	0	0	173,704,000		173,704,000
リース債務	29,863,507	0	0	29,863,507		29,863,507
退職給付引当金	39,292,250	0	0	39,292,250		39,292,250
負債の部合計	1,883,408,608	0	176,354,468	2,059,763,076	0	2,059,763,076
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	1,157,788,503	0	0	1,157,788,503		1,157,788,503
次期繰越活動増減差額	639,331,048	0	150,073,595	789,404,643		789,404,643
(うち当期活動増減差額)	83,157,924	0	11,618,210	94,776,134		94,776,134
純資産の部合計	1,841,345,551	0	150,073,595	1,991,419,146	0	1,991,419,146
負債及び純資産の部合計	3,724,754,159	0	326,428,063	4,051,182,222	0	4,051,182,222