

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	327,886,979	196,197,311	524,084,290		524,084,290
現金	346,138	377,285	723,423		723,423
預金	252,453,099	113,010,274	365,463,373		365,463,373
事業未収金	60,702,614	71,272,847	131,975,461		131,975,461
立替金	13,353,698	11,240,903	24,594,601		24,594,601
前払金	1,031,430	296,002	1,327,432		1,327,432
固定資産	1,385,273,975	808,996,439	2,194,270,414		2,194,270,414
基本財産	500,415,580		500,415,580		500,415,580
建物	499,415,580		499,415,580		499,415,580
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	884,858,395	808,996,439	1,693,854,834		1,693,854,834
土地	36,194,270	173,197,250	209,391,520		209,391,520
建物	11,908,467	547,533,684	559,442,151		559,442,151
構築物	19,505,267	30,540,052	50,045,319		50,045,319
器具及び備品	22,493,852	4,509,076	27,002,928		27,002,928
リース資産	8,990,040	11,879,136	20,869,176		20,869,176
権利	313,392		313,392		313,392
ソフトウェア	9,625	613,926	623,551		623,551
投資有価証券	719,830,000		719,830,000		719,830,000
差入保証金	100,000		100,000		100,000
修繕積立資産	27,500,000	16,000,000	43,500,000		43,500,000
長期預り金積立資産	19,847,837		19,847,837		19,847,837
退職給付引当資産	18,123,585	24,686,815	42,810,400		42,810,400
その他固定資産	42,060	36,500	78,560		78,560
資産の部合計	1,713,160,954	1,005,193,750	2,718,354,704		2,718,354,704
流動負債	108,784,053	103,896,882	212,680,935		212,680,935
事業未払金	38,825,556	42,865,868	81,691,424		81,691,424
1年以内返済予定設備資金借入金		49,232,000	49,232,000		49,232,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
1年以内返済予定リース債務	2,340,912	3,074,112	5,415,024		5,415,024
預り金		1,249	1,249		1,249
職員預り金	5,485,535	5,974,153	11,459,688		11,459,688
賞与引当金	2,132,050	2,749,500	4,881,550		4,881,550
固定負債	226,377,062	640,400,223	866,777,285		866,777,285
設備資金借入金		606,752,000	606,752,000		606,752,000
長期運営資金借入金	181,674,000		181,674,000		181,674,000
リース債務	6,731,640	8,961,408	15,693,048		15,693,048
退職給付引当金	18,123,585	24,686,815	42,810,400		42,810,400
長期預り金	19,847,837		19,847,837		19,847,837
負債の部合計	335,161,115	744,297,105	1,079,458,220		1,079,458,220
基本金	121,616,812		121,616,812		121,616,812
基本金	121,616,812		121,616,812		121,616,812
国庫補助金等特別積立金	291,198,187		291,198,187		291,198,187
国庫補助金等特別積立金	291,198,187		291,198,187		291,198,187
その他の積立金	27,500,000	16,000,000	43,500,000		43,500,000
修繕積立金	27,500,000	16,000,000	43,500,000		43,500,000
次期繰越活動増減差額	937,684,840	244,896,645	1,182,581,485		1,182,581,485
次期繰越活動増減差額	937,684,840	244,896,645	1,182,581,485		1,182,581,485
（うち当期活動増減差額）	11,709,554	44,872,075	56,581,629		56,581,629
純資産の部合計	1,377,999,839	260,896,645	1,638,896,484		1,638,896,484
負債及び純資産の部合計	1,713,160,954	1,005,193,750	2,718,354,704		2,718,354,704