

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	113,044,505	9,222,579	36,000	122,303,084	0	122,303,084
現金預金	48,018,289	173,330	0	48,191,619		48,191,619
事業未収金	56,220,444	8,376,935	36,000	64,633,379		64,633,379
利用料未収金	7,353,546	0	0	7,353,546		7,353,546
未収金	642,587	0	0	642,587		642,587
医薬品	746,826	672,314	0	1,419,140		1,419,140
立替金	62,813	0	0	62,813		62,813
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	645,850,191	191,115,768	40,461,830	877,427,789	0	877,427,789
基本財産	397,803,016	0	0	397,803,016	0	397,803,016
土地	38,735,103	0	0	38,735,103		38,735,103
建物	635,576,881	0	0	635,576,881		635,576,881
建物減価償却累計額	-276,508,968	0	0	-276,508,968		-276,508,968
その他の固定資産	248,047,175	191,115,768	40,461,830	479,624,773	0	479,624,773
土地	27,575,897	0	0	27,575,897		27,575,897
建物	68,349,732	218,678,690	61,701,320	348,729,742		348,729,742
建物減価償却累計額	-12,051,616	-28,448,092	-21,936,896	-62,436,604		-62,436,604
構築物	0	0	630,000	630,000		630,000
構築物減価償却累計額	0	0	-629,999	-629,999		-629,999
車輜運搬具	29,172,920	550,000	0	29,722,920		29,722,920
車両減価償却累計額	-27,084,647	-549,999	0	-27,634,646		-27,634,646
器具及び備品	95,873,826	6,053,776	8,266,375	110,193,977		110,193,977
器具備品減価償却累計額	-88,432,368	-5,168,607	-7,568,970	-101,169,945		-101,169,945
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形固定資産	2,200,800	0	0	2,200,800		2,200,800
無形固定資産減価償却累計額	-1,987,168	0	0	-1,987,168		-1,987,168
定期預金(担保)	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
退職給付引当資産	47,922,700	0	0	47,922,700		47,922,700
建物修繕積立資産	61,507,099	0	0	61,507,099		61,507,099
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	758,894,696	200,338,347	40,497,830	999,730,873	0	999,730,873
負債の部						
流動負債	45,616,856	11,077,854	4,970,268	61,664,978	0	61,664,978
事業未払金	18,344,562	3,065,880	267,354	21,677,796		21,677,796
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	6,108,000	7,596,000	4,500,000	18,204,000		18,204,000
1年以内返済予定リース債務	2,796,282	0	0	2,796,282		2,796,282
1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
預り金	13,274	0	0	13,274		13,274
職員預り金	1,597,286	0	0	1,597,286		1,597,286
賞与引当金	13,757,452	415,974	202,914	14,376,340		14,376,340
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	80,529,638	115,292,000	7,654,000	203,475,638	0	203,475,638
設備資金借入金	18,771,000	99,360,000	1,500,000	119,631,000		119,631,000
リース債務	13,261,968	0	0	13,261,968		13,261,968
退職給付引当金	55,196,670	0	0	55,196,670		55,196,670
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
敷金	0	3,932,000	2,454,000	6,386,000		6,386,000
その他の固定負債	-15,700,000	12,000,000	3,700,000	0		0
負債の部合計	126,146,494	126,369,854	12,624,268	265,140,616	0	265,140,616
純資産の部						
基本金	458,703,468	0	0	458,703,468		458,703,468
国庫補助金等特別積立金	19,237,725	0	0	19,237,725		19,237,725
その他の積立金	96,563,700	0	0	96,563,700	0	96,563,700
建物修繕積立金	96,563,700	0	0	96,563,700		96,563,700
次期繰越活動増減差額	173,893,178	-15,384,049	1,667,235	160,176,364		160,176,364
(うち当期活動増減差額)	3,134,901	-1,693,532	918,674	2,360,043		2,360,043
純資産の部合計	748,398,071	-15,384,049	1,667,235	734,681,257	0	734,681,257
負債及び純資産の部合計	874,544,565	110,985,805	14,291,503	999,821,873	0	999,821,873