

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	123,435,268	0	0	123,435,268	0	123,435,268
現金預金	61,207,361	0	0	61,207,361		61,207,361
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	61,105,430	0	0	61,105,430		61,105,430
未収金	62,430	0	0	62,430		62,430
未収補助金	243,040	0	0	243,040		243,040
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	563,007	0	0	563,007		563,007
前払金	254,000	0	0	254,000		254,000
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	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
固定資産	1,251,852,200	0	0	1,251,852,200	0	1,251,852,200
基本財産	1,190,546,273	0	0	1,190,546,273	0	1,190,546,273
土地	135,132,200	0	0	135,132,200		135,132,200
建物	1,055,414,073	0	0	1,055,414,073		1,055,414,073
建物附属設備	0	0	0	0		0
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	61,305,927	0	0	61,305,927	0	61,305,927
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	23,049,639	0	0	23,049,639		23,049,639
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	267,964	0	0	267,964		267,964
器具及び備品	35,308,529	0	0	35,308,529		35,308,529
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	10,000	0	0	10,000		10,000
ソフトウェア	361,759	0	0	361,759		361,759
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
預託金	0	0	0	0		0
差入保証金	2,261,076	0	0	2,261,076		2,261,076
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	46,960	0	0	46,960		46,960
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,375,287,468	0	0	1,375,287,468	0	1,375,287,468
負債の部						
流動負債	73,188,029	0	0	73,188,029	0	73,188,029
短期運営資金借入金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
事業未払金	31,839,594	0	0	31,839,594		31,839,594
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	20,304,000	0	0	20,304,000		20,304,000
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
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	3,063	0	0	3,063		3,063
職員預り金	1,040,026	0	0	1,040,026		1,040,026
前受金	1,346	0	0	1,346		1,346
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	939,706,000	0	0	939,706,000	0	939,706,000
設備資金借入金	939,706,000	0	0	939,706,000		939,706,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,012,894,029	0	0	1,012,894,029	0	1,012,894,029
純資産の部						
基本金	112,670,500	0	0	112,670,500	0	112,670,500

第1号基本金	74,653,500	0	0	74,653,500		74,653,500
第3号基本金	38,017,000	0	0	38,017,000		38,017,000
国庫補助金等特別積立金	231,761,034	0	0	231,761,034		231,761,034
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	17,961,905	0	0	17,961,905		17,961,905
(うち当期活動増減差額)	-7,545,651	0	0	-7,545,651		-7,545,651
純資産の部合計	362,393,439	0	0	362,393,439	0	362,393,439
負債及び純資産の部合計	1,375,287,468	0	0	1,375,287,468	0	1,375,287,468