

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

勘定科目				(単位：円)		
	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	681,136,731	2,819,865	0	683,956,596	0	683,956,596
現金預金	425,384,563	960,015	0	426,344,578	0	426,344,578
有価証券	100,000	0	0	100,000	0	100,000
事業未収金	253,852,648	1,859,850	0	255,712,498	0	255,712,498
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	1,526,720	0	0	1,526,720	0	1,526,720
前払金	272,800	0	0	272,800	0	272,800
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,924,328,826	30,588,223	0	2,954,917,049	0	2,954,917,049
基本財産	1,897,843,303	22,169,963	0	1,920,013,266	0	1,920,013,266
土地	263,586,810	11,400,000	0	274,986,810	0	274,986,810
建物	3,084,657,449	13,054,500	0	3,097,711,949	0	3,097,711,949
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	-1,450,400,956	-2,284,537	0	-1,452,685,493	0	-1,452,685,493
その他の固定資産	1,026,485,523	8,418,260	0	1,034,903,783	0	1,034,903,783
土地	0	0	0	0	0	0
建物	273,241,640	0	0	273,241,640	0	273,241,640
構築物	62,439,689	0	0	62,439,689	0	62,439,689
機械及び装置	595,560,210	0	0	595,560,210	0	595,560,210
車輛運搬具	73,665,963	2,610,000	0	76,275,963	0	76,275,963
器具及び備品	273,808,154	0	0	273,808,154	0	273,808,154
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	-910,592,771	-435,870	0	-911,028,641	0	-911,028,641
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	337,500	0	337,500	0	337,500
ソフトウェア	482,323	602,640	0	1,084,963	0	1,084,963
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	140,317,805	5,303,990	0	145,621,795	0	145,621,795
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	95,000,000	0	0	95,000,000	0	95,000,000
修繕積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
施設整備積立資産	324,000,000	0	0	324,000,000	0	324,000,000
備品等購入積立資産	33,500,000	0	0	33,500,000	0	33,500,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
預託金	62,510	0	0	62,510	0	62,510
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,605,465,557	33,408,088	0	3,638,873,645	0	3,638,873,645
負債の部						
流動負債	177,106,882	2,582,827	0	179,689,709	0	179,689,709
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	53,784,093	307,695	0	54,091,788	0	54,091,788
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	29,595,303	876,000	0	30,471,303	0	30,471,303
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	33,276,486	323,132	0	33,599,618	0	33,599,618
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	60,451,000	1,076,000	0	61,527,000	0	61,527,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	296,748,872	8,240,899	0	304,989,771	0	304,989,771
設備資金借入金	183,775,450	941,000	0	184,716,450	0	184,716,450
長期運営資金借入金	2,364,000	0	0	2,364,000	0	2,364,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	110,609,422	7,299,899	0	117,909,321	0	117,909,321
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	473,855,754	10,823,726	0	484,679,480	0	484,679,480
純資産の部						
基本金	354,012,258	0	0	354,012,258	0	354,012,258
国庫補助金等特別積立金	1,284,249,267	0	0	1,284,249,267	0	1,284,249,267
その他の積立金	517,500,000	0	0	517,500,000	0	517,500,000
人件費積立金	95,000,000	0	0	95,000,000	0	95,000,000
修繕費積立金	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
施設整備費積立金	324,000,000	0	0	324,000,000	0	324,000,000
備品等購入費積立金	33,500,000	0	0	33,500,000	0	33,500,000
次期繰越活動増減差額	975,848,278	22,584,362	0	998,432,640	0	998,432,640
(うち当期活動増減差額)	97,635,881	-1,616,985	0	96,018,896	0	96,018,896
純資産の部合計	3,131,609,803	22,584,362	0	3,154,194,165	0	3,154,194,165
負債及び純資産の部合計	3,605,465,557	33,408,088	0	3,638,873,645	0	3,638,873,645