

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	96,315,573	0	0	96,315,573	0	96,315,573
現金預金	48,233,219	0	0	48,233,219		48,233,219
事業未収金	47,108,645	0	0	47,108,645		47,108,645
貯蔵品	143,414	0	0	143,414		143,414
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	830,295	0	0	830,295		830,295
固定資産	1,112,241,225	0	0	1,112,241,225	0	1,112,241,225
基本財産	782,790,506	0	0	782,790,506	0	782,790,506
土地	170,322,000	0	0	170,322,000		170,322,000
建物	612,468,506	0	0	612,468,506		612,468,506
その他の固定資産	329,450,719	0	0	329,450,719	0	329,450,719
土地	119,856,505	0	0	119,856,505		119,856,505
建物	117,876,093	0	0	117,876,093		117,876,093
構築物	9,524,037	0	0	9,524,037		9,524,037
機械及び装置	799,881	0	0	799,881		799,881
器具及び備品	4,881,803	0	0	4,881,803		4,881,803
ソフトウェア	662,400	0	0	662,400		662,400
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
施設・設備整備積立資産	24,200,000	0	0	24,200,000		24,200,000
経営安定資金等積立資産	21,650,000	0	0	21,650,000		21,650,000
資産の部合計	1,208,556,798	0	0	1,208,556,798	0	1,208,556,798
負債の部						
流動負債	68,585,552	0	0	68,585,552	0	68,585,552
事業未払金	17,789,547	0	0	17,789,547		17,789,547
1年以内返済予定設備資金借入金	36,274,000	0	0	36,274,000		36,274,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,144,400	0	0	2,144,400		2,144,400
未払費用	2,807,683	0	0	2,807,683		2,807,683
職員預り金	3,869,922	0	0	3,869,922		3,869,922
賞与引当金	5,700,000	0	0	5,700,000		5,700,000
固定負債	381,484,400	0	0	381,484,400	0	381,484,400
設備資金借入金	365,858,000	0	0	365,858,000		365,858,000
長期運営資金借入金	8,926,400	0	0	8,926,400		8,926,400
退職給付引当金	6,700,000	0	0	6,700,000		6,700,000
負債の部合計	450,069,952	0	0	450,069,952	0	450,069,952
純資産の部						
基本金	349,448,000	0	0	349,448,000	0	349,448,000
基本金	349,448,000	0	0	349,448,000		349,448,000
国庫補助金等特別積立金	234,729,984	0	0	234,729,984	0	234,729,984
国庫補助金等特別積立金	234,729,984	0	0	234,729,984		234,729,984
その他の積立金	75,850,000	0	0	75,850,000	0	75,850,000
修繕積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
施設・設備整備積立金	24,200,000	0	0	24,200,000		24,200,000
経営安定資金等積立金	21,650,000	0	0	21,650,000		21,650,000
次期繰越活動増減差額	98,458,862	0	0	98,458,862		98,458,862
(うち当期活動増減差額)	-8,935,495	0	0	-8,935,495		-8,935,495
純資産の部合計	758,486,846	0	0	758,486,846	0	758,486,846
負債及び純資産の部合計	1,208,556,798	0	0	1,208,556,798	0	1,208,556,798