

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	896,269,396	454,710,890	5,116,731	1,356,097,017	0	1,356,097,017
現金預金	762,428,353	181,095,457	3,569,063	947,092,873	0	947,092,873
事業未収金	130,175,525	5,142,630	0	135,318,155	0	135,318,155
医薬品	472,410	0	0	472,410	0	472,410
商品・製品	59,563	0	0	59,563	0	59,563
立替金	52,057	0	0	52,057	0	52,057
前払金	3,477,674	0	0	3,477,674	0	3,477,674
前払費用	202,224	0	0	202,224	0	202,224
仮払金	12,590	268,472,803	1,547,668	270,033,061	0	270,033,061
徴収不能引当金	-611,000	0	0	-611,000	0	-611,000
固定資産	924,830,368	865,896,719	0	1,790,727,087	0	1,790,727,087
基本財産	692,977,144	768,319,096	0	1,461,296,240	0	1,461,296,240
土地	217,815,092	122,768,445	0	340,583,537	0	340,583,537
建物	1,679,027,964	1,685,829,108	0	3,364,857,072	0	3,364,857,072
基本財産減価償却累計額	-1,203,865,912	-1,040,278,457	0	-2,244,144,369	0	-2,244,144,369
その他の固定資産	231,853,224	97,577,623	0	329,430,847	0	329,430,847
土地	72,589,270	0	0	72,589,270	0	72,589,270
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	83,987,136	8,444,220	0	92,431,356	0	92,431,356
機械及び装置	23,958,330	425,605,518	0	449,563,848	0	449,563,848
車輛運搬具	37,263,704	6,510,370	0	43,774,074	0	43,774,074
器具及び備品	150,639,199	26,082,492	0	176,721,691	0	176,721,691
権利	669,904	873,014	0	1,542,918	0	1,542,918
ソフトウェア	1,704,286	200,160	0	1,904,446	0	1,904,446
積立資産	119,423,806	0	0	119,423,806	0	119,423,806
差入保証金	158,460	0	0	158,460	0	158,460
図書	0	78,860,954	0	78,860,954	0	78,860,954
有形固定資産減価償却累計額	-258,540,871	-448,999,107	0	-707,539,978	0	-707,539,978
施設利用権	0	2	0	2	0	2
資産の部合計	1,821,099,764	1,320,607,609	5,116,731	3,146,824,104	0	3,146,824,104
負債の部						
流動負債	43,400,994	171,745,656	97,331	215,243,981	0	215,243,981
事業未払金	31,567,126	8,747,132	97,331	40,411,589	0	40,411,589
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	1,045,164	0	0	1,045,164	0	1,045,164
職員預り金	10,185,904	3,078,524	0	13,264,428	0	13,264,428
前受金	0	159,920,000	0	159,920,000	0	159,920,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
未払消費税等	602,800	0	0	602,800	0	602,800
固定負債	120,822,086	38,002,000	0	158,824,086	0	158,824,086
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	38,002,000	0	38,002,000	0	38,002,000
退職給付引当金	120,822,086	0	0	120,822,086	0	120,822,086
負債の部合計	164,223,080	209,747,656	97,331	374,068,067	0	374,068,067
純資産の部						
基本金	70,698,000	0	0	70,698,000	0	70,698,000
国庫補助金等特別積立金	278,915,114	0	0	278,915,114	0	278,915,114
その他の積立金	119,423,806	0	0	119,423,806	0	119,423,806
積立金	119,423,806	0	0	119,423,806	0	119,423,806
次期繰越活動増減差額	1,187,839,764	92,695,339	0	1,280,535,103	0	1,280,535,103
(うち当期活動増減差額)	18,668,524	-49,953,205	0	-31,284,681	0	-31,284,681
純資産の部合計	1,656,876,684	92,695,339	0	1,749,572,023	0	1,749,572,023
負債及び純資産の部合計	1,821,099,764	302,442,995	97,331	2,123,640,090	0	2,123,640,090