

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	667,876,563	1,178,164	0	669,054,727	600,000	668,454,727
現金預金	386,339,105	349,885	0	386,688,990		386,688,990
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	259,479,838	828,279	0	260,308,117	600,000	259,708,117
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	6,268,343	0	0	6,268,343		6,268,343
売掛金	0	0	0	0		0
貯蔵品	436,542	0	0	436,542		436,542
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	9,547,182	0	0	9,547,182		9,547,182
原材料	2,615,470	0	0	2,615,470		2,615,470
立替金	151,681	0	0	151,681		151,681
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	58,320	0	0	58,320		58,320
1年以内回収予定長期貸付金	3,020,732	0	0	3,020,732		3,020,732
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	39,350	0	0	39,350		39,350
繰延税金資産	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	-80,000	0	0	-80,000		-80,000
固定資産	1,774,684,295	307,501	0	1,774,991,796	6,570,000	1,768,421,796
基本財産	856,355,119	0	0	856,355,119	0	856,355,119
土地	160,760,308	0	0	160,760,308		160,760,308
建物	695,594,811	0	0	695,594,811		695,594,811
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	918,329,176	307,501	0	918,636,677	6,570,000	912,066,677
土地	43,365,542	0	0	43,365,542		43,365,542
建物	467,884	0	0	467,884		467,884
構築物	10,141,477	0	0	10,141,477		10,141,477
機械及び装置	426,642,948	0	0	426,642,948		426,642,948
車輛運搬具	11,604,378	0	0	11,604,378		11,604,378
器具及び備品	13,505,548	1	0	13,505,549		13,505,549
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	26,965,326	0	0	26,965,326		26,965,326
権利	8,989,378	0	0	8,989,378		8,989,378
ソフトウェア	2,729,556	0	0	2,729,556		2,729,556
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	25,703,179	0	0	25,703,179		25,703,179
長期貸付金	10,696,734	0	0	10,696,734		10,696,734
事業区分間長期貸付金	6,570,000	0	0	6,570,000	6,570,000	0
退職給付引当資産	282,370,252	307,500	0	282,677,752		282,677,752
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	2,635,000	0	0	2,635,000		2,635,000
預託金	386,830	0	0	386,830		386,830
長期前払費用	71,760	0	0	71,760		71,760
造作	1,059,793	0	0	1,059,793		1,059,793
その他の固定資産	8,423,591	0	0	8,423,591		8,423,591
修繕積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
施設整備等積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000		27,000,000
設備整備等積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,442,560,858	1,485,665	0	2,444,046,523	7,170,000	2,436,876,523
負債の部						
流動負債	321,093,737	787,707	0	321,881,444	600,000	321,281,444
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	75,379,441	609,707	0	75,989,148	600,000	75,389,148
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	67,039,754	0	0	67,039,754		67,039,754
買掛金	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	141,984,000	0	0	141,984,000		141,984,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	0	0	4,008,000		4,008,000
1年以内返済予定リース債務	5,944,944	0	0	5,944,944		5,944,944
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	245,220	0	0	245,220		245,220
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	27,536	0	0	27,536		27,536
職員預り金	2,034,014	0	0	2,034,014		2,034,014
前受金	0	0	0	0		0
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	488,828	0	0	488,828		488,828
賞与引当金	23,942,000	178,000	0	24,120,000		24,120,000
未払法人税等	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	685,290,616	6,877,500	0	692,168,116	6,570,000	685,598,116
設備資金借入金	377,374,000	0	0	377,374,000		377,374,000
長期運営資金借入金	4,345,000	0	0	4,345,000		4,345,000
リース債務	21,201,364	0	0	21,201,364		21,201,364
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	6,570,000	0	6,570,000	6,570,000	0
退職給付引当金	271,673,787	307,500	0	271,981,287		271,981,287
役員退職慰労引当金	10,696,465	0	0	10,696,465		10,696,465
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	1,006,384,353	7,665,207	0	1,014,049,560	7,170,000	1,006,879,560
純資産の部						
基本金	528,287,824	0	0	528,287,824	0	528,287,824
第一号基本金	500,142,970	0	0	500,142,970		500,142,970
第二号基本金	0	0	0	0		0
第三号基本金	28,144,854	0	0	28,144,854		28,144,854
国庫補助金等特別積立金	356,276,608	0	0	356,276,608		356,276,608
その他の積立金	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
その他の積立金	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
次期繰越活動増減差額	515,612,073	-6,179,542	0	509,432,531		509,432,531
(うち当期活動増減差額)	57,025,394	909,381	0	57,934,775		57,934,775
純資産の部合計	1,436,176,505	-6,179,542	0	1,429,996,963	0	1,429,996,963
負債及び純資産の部合計	2,442,560,858	1,485,665	0	2,444,046,523	7,170,000	2,436,876,523