

理事長	副理事長	施設長	事務長	係員

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(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
流動資産	457311473	196945698	1499015	655756186		655756186
現金預金	256235608	93729110	1441812	351406530		351406530
有価証券						
事業未収金	192043869	99555029		291598898		291598898
未収金			57203	57203		57203
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
医薬品	540380	373475		913855		913855
給食用材料						
立替金	4993300	5794		4999094		4999094
前払金	1771818	3459097		5230915		5230915
前払費用	1014200	300000		1314200		1314200
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金	2213199	15000		2228199		2228199
その他の流動資産						
徴収不能引当金	-1500901	-491807		-1992708		-1992708
固定資産	1758562117	913032382		2671594499		2671594499
基本財産	1600815641			1600815641		1600815641
土地(基)	172861299			172861299		172861299
建物(基)	1427954342			1427954342		1427954342
建物付属設備(基)						
減価償却累計額(基) △						
その他の固定資産	157746476	913032382		1070778858		1070778858
土地		81202428		81202428		81202428
建物	30321436	763676662		793998098		793998098
構築物	42699414	6181380		48880794		48880794
機械及び装置	3722938	3792821		7515759		7515759
車輛運搬具	684108	806681		1490789		1490789
船舶						
器具及び備品	29969220	12777354		42746574		42746574
建設仮勘定						
減価償却累計額 △						
有形リース資産	26099770	29423952		55523722		55523722
権利	1445614	2454541		3900155		3900155
ソフトウェア	1566000			1566000		1566000
出資金	50000			50000		50000
無形リース資産						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		10712761		10712761		10712761
長期預り金積立資産						
退職共済事業管理資産						
その他の積立資産	21107976	2003802		23111778		23111778
差入保証金						
長期前払費用						
敷金	80000			80000		80000
その他の固定資産						
徴収不能引当金						

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(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
資産の部合計	2215873590	1109978080	1499015	3327350685		3327350685
流動負債	213337073	122581495	328973	336247541		336247541
短期運営資金借入金	24168000			24168000		24168000
事業未払金	40743507	19799887	328973	60872367		60872367
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金	51196000	66739000		117935000		117935000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	6196432	8007984		14204416		14204416
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金	11038032			11038032		11038032
未払費用						
預り金	4428	1404		5832		5832
職員預り金	21425759	1332780		22758539		22758539
前受金	5371903			5371903		5371903
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金	533012	70440		603452		603452
賞与引当金	52660000	26630000		79290000		79290000
その他の流動負債						
固定負債	374138242	566196729		940334971		940334971
設備資金借入金	316987000	534068000		851055000		851055000
長期運営資金借入金						
リース債務	19903338	21415968		41319306		41319306
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金		10712761		10712761		10712761
役員退職慰労引当金						
長期未払金	37247904			37247904		37247904
長期預り金						
退職共済預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	587475315	688778224	328973	1276582512		1276582512
基本金	123887202	55297384		179184586		179184586
基本金	123887202	55297384		179184586		179184586
国庫補助金等特別積立金	398802986	947099		399750085		399750085
国庫補助金等特別積立金	398802986	947099		399750085		399750085
その他の積立金	21107976	2003802		23111778		23111778
その他の積立金	21107976	2003802		23111778		23111778
次期繰越活動増減差額	1084600111	362951571	1170042	1448721724		1448721724
次期繰越活動増減差額	1084600111	362951571	1170042	1448721724		1448721724
(うち当期活動増減差額)	-11213522	10487281		-726241		-726241
純資産の部合計	1628398275	421199856	1170042	2050768173		2050768173
負債及び純資産の部合計	2215873590	1109978080	1499015	3327350685		3327350685