

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	928,615,423	24,813,250	953,428,673	△20,100	953,408,573
現金預金	549,935,672	23,580,579	573,516,251		573,516,251
事業未収金	348,235,115	1,005,921	349,241,036	△20,100	349,220,936
未収金	228,518		228,518		228,518
未収補助金	8,983,921		8,983,921		8,983,921
医薬品	619,726	226,750	846,476		846,476
商品・製品	369,096		369,096		369,096
原材料	9,550,941		9,550,941		9,550,941
立替金	2,684,548		2,684,548		2,684,548
前払金	2,632,040		2,632,040		2,632,040
前払費用	7,222,064		7,222,064		7,222,064
徴収不能引当金	△1,846,218		△1,846,218		△1,846,218
固定資産	5,287,473,483	1,359,775	5,288,833,258		5,288,833,258
基本財産	3,553,218,864	316,101	3,553,534,965		3,553,534,965
土地	133,455,619	236,016	133,691,635		133,691,635
建物	3,418,763,245	80,085	3,418,843,330		3,418,843,330
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,734,254,619	1,043,674	1,735,298,293		1,735,298,293
土地	48,094,597		48,094,597		48,094,597
建物	169,025,157		169,025,157		169,025,157
構築物	32,598,034		32,598,034		32,598,034
機械及び装置	449,019		449,019		449,019
車輛運搬具	8,420,092		8,420,092		8,420,092
器具及び備品	74,358,048	1,043,674	75,401,722		75,401,722
有形リース資産	23,843,082		23,843,082		23,843,082
権利	3,874,909		3,874,909		3,874,909
ソフトウェア	992,032		992,032		992,032
無形リース資産	8,333,535		8,333,535		8,333,535
投資有価証券	450,000		450,000		450,000
退職給付引当資産	265,043,222		265,043,222		265,043,222
建設積立資産	562,211,968		562,211,968		562,211,968
人件費積立資産	93,100,000		93,100,000		93,100,000
施設整備等積立資産	388,919,510		388,919,510		388,919,510
工賃変動積立資産	2,750,000		2,750,000		2,750,000
設備整備積立資産	10,700,000		10,700,000		10,700,000
奨学資金積立資産	8,074,327		8,074,327		8,074,327
公益事業積立資産	28,677,000		28,677,000		28,677,000
長期前払費用	2,640,087		2,640,087		2,640,087
その他の固定資産	1,700,000		1,700,000		1,700,000
資産の部合計	6,216,088,906	26,173,025	6,242,261,931	△20,100	6,242,241,831

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

流動負債	265,224,383	1,346,823	266,571,206	△20,100	266,551,106
事業未払金	79,328,699	1,346,823	80,675,522	△20,100	80,655,422
1年以内返済予定設備資金借入金	48,956,000		48,956,000		48,956,000
1年以内返済予定リース債務	11,200,677		11,200,677		11,200,677
未払費用	36,571,943		36,571,943		36,571,943
預り金	2,006,558		2,006,558		2,006,558
職員預り金	36,588,506		36,588,506		36,588,506
前受収益	24,000		24,000		24,000
賞与引当金	50,548,000		50,548,000		50,548,000
固定負債	612,332,056		612,332,056		612,332,056
設備資金借入金	326,322,000		326,322,000		326,322,000
リース債務	20,966,834		20,966,834		20,966,834
退職給付引当金	265,043,222		265,043,222		265,043,222
負債の部合計	877,556,439	1,346,823	878,903,262	△20,100	878,883,162
基本金	204,186,865		204,186,865		204,186,865
第一号基本金	194,841,863		194,841,863		194,841,863
第二号基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
第三号基本金	7,845,002		7,845,002		7,845,002
国庫補助金等特別積立金	2,207,093,913	315,003	2,207,408,916		2,207,408,916
その他の積立金	1,094,432,805		1,094,432,805		1,094,432,805
建設積立金	562,211,968		562,211,968		562,211,968
人件費積立金	93,100,000		93,100,000		93,100,000
施設整備等積立金	388,919,510		388,919,510		388,919,510
工賃変動積立金	2,750,000		2,750,000		2,750,000
設備整備積立金	10,700,000		10,700,000		10,700,000
奨学資金積立金	8,074,327		8,074,327		8,074,327
公益事業積立金	28,677,000		28,677,000		28,677,000
次期繰越活動増減差額	1,832,818,884	24,511,199	1,857,330,083		1,857,330,083
(うち当期活動増減差額)	△26,741,574	209,036	△26,532,538		△26,532,538
純資産の部合計	5,338,532,467	24,826,202	5,363,358,669		5,363,358,669
負債及び純資産の部合計	6,216,088,906	26,173,025	6,242,261,931	△20,100	6,242,241,831