

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	441,338,996	0	0	441,338,996	0	441,338,996
現金預金	306,163,275	0	0	306,163,275	0	306,163,275
有価証券	30,000	0	0	30,000	0	30,000
事業未収金	131,095,241	0	0	131,095,241	0	131,095,241
未収金	38,198	0	0	38,198	0	38,198
未収補助金	665,824	0	0	665,824	0	665,824
前払費用	3,346,458	0	0	3,346,458	0	3,346,458
固定資産	1,967,932,991	0	0	1,967,932,991	0	1,967,932,991
基本財産	1,686,198,848	0	0	1,686,198,848	0	1,686,198,848
土地	313,106,004	0	0	313,106,004	0	313,106,004
建物	1,370,092,844	0	0	1,370,092,844	0	1,370,092,844
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	281,734,143	0	0	281,734,143	0	281,734,143
土地	0	0	0	0	0	0
構築物	87,332,484	0	0	87,332,484	0	87,332,484
機械及び装置	8,069,155	0	0	8,069,155	0	8,069,155
車輛運搬具	2,166,059	0	0	2,166,059	0	2,166,059
器具及び備品	32,027,303	0	0	32,027,303	0	32,027,303
ソフトウェア	357,840	0	0	357,840	0	357,840
無形リース資産	2,697,300	0	0	2,697,300	0	2,697,300
退職給付引当資産	51,952,902	0	0	51,952,902	0	51,952,902
長期預り金積立資産	475,000	0	0	475,000	0	475,000
その他の積立資産	96,656,100	0	0	96,656,100	0	96,656,100
資産の部合計	2,409,271,987	0	0	2,409,271,987	0	2,409,271,987
<b>負債の部</b>						
流動負債	165,163,213	0	0	165,163,213	0	165,163,213
事業未払金	71,477,455	0	0	71,477,455	0	71,477,455
1年以内返済予定設備資金借入金	47,010,000	0	0	47,010,000	0	47,010,000
1年以内返済予定リース債務	1,198,800	0	0	1,198,800	0	1,198,800
未払費用	23,029,602	0	0	23,029,602	0	23,029,602
預り金	5,996	0	0	5,996	0	5,996
職員預り金	113,607	0	0	113,607	0	113,607
賞与引当金	22,327,753	0	0	22,327,753	0	22,327,753
固定負債	558,307,532	0	0	558,307,532	0	558,307,532
設備資金借入金	480,420,000	0	0	480,420,000	0	480,420,000
リース債務	1,498,500	0	0	1,498,500	0	1,498,500
退職給付引当金	75,914,032	0	0	75,914,032	0	75,914,032
長期預り金	475,000	0	0	475,000	0	475,000
負債の部合計	723,470,745	0	0	723,470,745	0	723,470,745
<b>純資産の部</b>						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	392,302,227	0	0	392,302,227	0	392,302,227
その他の積立金	96,656,100	0	0	96,656,100	0	96,656,100
次期繰越活動増減差額	1,193,842,915	0	0	1,193,842,915	0	1,193,842,915
(うち当期活動増減差額)	46,457,587	0	0	46,457,587	0	46,457,587
純資産の部合計	1,685,801,242	0	0	1,685,801,242	0	1,685,801,242
負債及び純資産の部合計	2,409,271,987	0	0	2,409,271,987	0	2,409,271,987