

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
資産の部						
流動資産	539,354,258	21,952,513	0	561,306,771	0	561,306,771
現金預金	301,503,485	21,481,479	0	322,984,964		322,984,964
事業未収金	227,812,179	88,479	0	227,900,658		227,900,658
未収金	14,350	0	0	14,350		14,350
未収補助金	325,382	0	0	325,382		325,382
立替金	6,402,677	146,807	0	6,549,484		6,549,484
前払金	221,067	85,242	0	306,309		306,309
前払費用	3,075,118	150,506	0	3,225,624		3,225,624
固定資産	2,942,170,591	18,881,004	0	2,961,051,595	0	2,961,051,595
基本財産	2,266,268,425	0	0	2,266,268,425	0	2,266,268,425
土地	221,194,163	0	0	221,194,163		221,194,163
建物	2,025,074,262	0	0	2,025,074,262		2,025,074,262
預金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	675,902,166	18,881,004	0	694,783,170	0	694,783,170
建物	2,666,255	0	0	2,666,255		2,666,255
構築物	47,267,977	0	0	47,267,977		47,267,977
機械及び装置	19,125,349	0	0	19,125,349		19,125,349
車輛運搬具	3,541,619	0	0	3,541,619		3,541,619
器具及び備品	66,566,482	0	0	66,566,482		66,566,482
有形リース資産	9,531,134	0	0	9,531,134		9,531,134
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
投資有価証券	279,539,119	0	0	279,539,119		279,539,119
退職給付引当資産	195,051,229	18,881,004	0	213,932,233		213,932,233
移行時特別積立資産	52,536,562	0	0	52,536,562		52,536,562
資産の部合計	3,481,524,849	40,833,517	0	3,522,358,366	0	3,522,358,366
負債の部						
流動負債	202,581,884	28,600,513	0	231,182,397	0	231,182,397
事業未払金	77,175,057	9,737,212	0	86,912,269		86,912,269
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	3,469,395	0	0	3,469,395		3,469,395
預り金	52,674,781	11,093,943	0	63,768,724		63,768,724
職員預り金	8,002,651	1,121,358	0	9,124,009		9,124,009
賞与引当金	61,260,000	6,648,000	0	67,908,000		67,908,000
固定負債	201,980,447	18,881,004	0	220,861,451	0	220,861,451
リース債務	6,929,218	0	0	6,929,218		6,929,218
退職給付引当金	195,051,229	18,881,004	0	213,932,233		213,932,233
負債の部合計	404,562,331	47,481,517	0	452,043,848	0	452,043,848
純資産の部						
国庫補助金等特別積立金	2,208,796,966	0	0	2,208,796,966		2,208,796,966
その他の積立金	52,536,562	0	0	52,536,562	0	52,536,562
移行時特別積立金	52,536,562	0	0	52,536,562		52,536,562
次期繰越活動増減差額	815,628,990	-6,648,000	0	808,980,990		808,980,990
(うち当期活動増減差額)	-121,989,534	-128,000	0	-122,117,534		-122,117,534
純資産の部合計	3,076,962,518	-6,648,000	0	3,070,314,518	0	3,070,314,518
負債及び純資産の部合計	3,481,524,849	40,833,517	0	3,522,358,366	0	3,522,358,366