

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	662,029,162	16,068,731	587,580	678,685,473	0	678,685,473
現金預金	447,549,021	15,244,096	569,580	463,362,697		463,362,697
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	191,317,935	0	0	191,317,935		191,317,935
未収金	270,976	0	0	270,976		270,976
未収補助金	152,600	0	0	152,600		152,600
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
原材料	419,695	0	0	419,695		419,695
立替金	2,018,112	0	0	2,018,112		2,018,112
前払金	10,268,000	333,000	0	10,601,000		10,601,000
前払費用	10,032,823	491,635	18,000	10,542,458		10,542,458
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払消費税等	0	0	0	0		0
本部支部勘定	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	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	4,848,920,941	17,026,626	0	4,865,947,567	0	4,865,947,567
基本財産	3,809,152,563	0	0	3,809,152,563	0	3,809,152,563
土地	740,238,790	0	0	740,238,790		740,238,790
建物	4,104,350,271	0	0	4,104,350,271		4,104,350,271
建物減価償却累計額	-1,038,436,498	0	0	-1,038,436,498		-1,038,436,498
建物附属設備	0	0	0	0		0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,039,768,378	17,026,626	0	1,056,795,004	0	1,056,795,004
土地	4,383,225	0	0	4,383,225		4,383,225
建物	621,279,361	19,355,213	0	640,634,574		640,634,574
建物減価償却累計額	-533,763,718	-3,439,701	0	-537,203,419		-537,203,419
建物附属設備	832,399,198	0	0	832,399,198		832,399,198
建物附属設備減価償却累計額	-217,333,131	0	0	-217,333,131		-217,333,131
構築物	119,715,968	316,085	0	120,032,053		120,032,053
構築物減価償却累計額	-42,171,786	-180,760	0	-42,352,546		-42,352,546
機械及び装置	15,544,200	0	0	15,544,200		15,544,200
機械及び装置減価償却累計額	-5,958,602	0	0	-5,958,602		-5,958,602
車輛運搬具	37,455,191	0	0	37,455,191		37,455,191
車輛運搬具減価償却累計額	-35,570,105	0	0	-35,570,105		-35,570,105
器具及び備品	254,210,356	1,135,595	0	255,345,951		255,345,951
器具及び備品減価償却累計額	-158,249,759	-811,487	0	-159,061,246		-159,061,246
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,657,433	0	0	6,657,433		6,657,433
権利	9,954,879	48,254	0	10,003,133		10,003,133
ソフトウェア	2,200,157	1	0	2,200,158		2,200,158
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	1,050,000	0	0	1,050,000		1,050,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	65,011,558	603,426	0	65,614,984		65,614,984
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	431,720	0	0	431,720		431,720
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	15,030	0	0	15,030		15,030
長期繰延税金資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	25,307,203	0	0	25,307,203		25,307,203
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設整備備積立資産	37,200,000	0	0	37,200,000		37,200,000
人件費積立資産（不利用）	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	5,510,950,103	33,095,357	587,580	5,544,633,040	0	5,544,633,040
負債の部						
流動負債	269,784,873	4,111,738	587,580	274,484,191	0	274,484,191
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	5,688,367	7,229	0	5,695,596		5,695,596
支払手形	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	96,284,000	0	0	96,284,000		96,284,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,609,000	3,996,000	0	39,605,000		39,605,000
1年以内返済予定リース債務	4,482,592	0	0	4,482,592		4,482,592
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	994,944	0	0	994,944		994,944
未払費用	53,366,686	108,509	0	53,475,195		53,475,195
預り金	72,325,109	0	0	72,325,109		72,325,109
職員預り金	1,034,175	0	0	1,034,175		1,034,175
前受金	0	0	587,580	587,580		587,580
前受収益	0	0	0	0		0

事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,363,672,191	12,258,426	0	2,375,930,617	0	2,375,930,617
設備資金借入金	2,160,757,000	0	0	2,160,757,000		2,160,757,000
長期運営資金借入金	125,807,000	11,655,000	0	137,462,000		137,462,000
リース債務	2,174,841	0	0	2,174,841		2,174,841
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	72,751,534	603,426	0	73,354,960		73,354,960
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	2,181,816	0	0	2,181,816		2,181,816
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
長期繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	2,633,457,064	16,370,164	587,580	2,650,414,808	0	2,650,414,808
純資産の部						
基本金	791,645,323	0	0	791,645,323		791,645,323
国庫補助金等特別積立金	1,669,237,856	0	0	1,669,237,856		1,669,237,856
その他の積立金	62,507,203	0	0	62,507,203	0	62,507,203
長期預り金積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金・措置	0	0	0	0		0
修繕費積立金・措置	0	0	0	0		0
備品等購入積立金・措置	0	0	0	0		0
施設整備積立金・措置	0	0	0	0		0
人件費積立金・保育	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
修繕費積立金・保育	8,307,203	0	0	8,307,203		8,307,203
備品等購入積立金・保育	0	0	0	0		0
保育施設設備整備積立金	37,200,000	0	0	37,200,000		37,200,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
移行時減価償却積立金	0	0	0	0		0
退職共済積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	0	0	0	0		0
設備整備積立金	0	0	0	0		0
就労移行積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	354,102,657	16,725,193	0	370,827,850		370,827,850
(うち当期活動増減差額)	21,387,865	6,339,842	0	27,727,707		27,727,707
純資産の部合計	2,877,493,039	16,725,193	0	2,894,218,232	0	2,894,218,232
負債及び純資産の部合計	5,510,950,103	33,095,357	587,580	5,544,633,040	0	5,544,633,040