

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	466,040,302	19,551,422	485,591,724		485,591,724
現金預金	385,612,811	12,813,448	398,426,259		398,426,259
事業未収金	79,382,335	6,737,974	86,120,309		86,120,309
前払費用	1,045,156	0	1,045,156		1,045,156
固定資産	1,667,928,320	47,883,312	1,715,811,632		1,715,811,632
基本財産	1,488,015,108		1,488,015,108		1,488,015,108
土地	489,749,702		489,749,702		489,749,702
建物	1,564,384,067		1,564,384,067		1,564,384,067
建物減価償却累計額	△ 630,087,242		△ 630,087,242		△ 630,087,242
建物附属設備	419,021,609		419,021,609		419,021,609
建物附属設備減価償却累計額	△ 355,053,028		△ 355,053,028		△ 355,053,028
その他の固定資産	179,913,212	47,883,312	227,796,524		227,796,524
土地	41,418,750	13,000,000	54,418,750		54,418,750
建物	0	19,855,190	19,855,190		19,855,190
建物減価償却累計額	0	△ 903,409	△ 903,409		△ 903,409
建物附属設備	70,275,244	10,612,501	80,887,745		80,887,745
建物附属設備減価償却累計額	△ 14,010,945	△ 1,244,312	△ 15,255,257		△ 15,255,257
構築物	8,983,845	2,940,521	11,924,366		11,924,366
構築物減価償却累計額	△ 5,049,324	△ 271,223	△ 5,320,547		△ 5,320,547
車輛運搬具	33,146,987	161,342	33,308,329		33,308,329
車輛運搬具減価償却累計額	△ 29,155,140	△ 83,359	△ 29,238,499		△ 29,238,499
器具及び備品	97,628,722	14,340,225	111,968,947		111,968,947
器具及び備品減価償却累計額	△ 81,307,885	△ 13,591,666	△ 94,899,551		△ 94,899,551
権利	1,845,336		1,845,336		1,845,336
ソフトウェア	1,676,026	307,802	1,983,828		1,983,828
退職給付引当資産	44,461,020	2,759,700	47,220,720		47,220,720
修繕積立資産	10,000,576		10,000,576		10,000,576
資産の部合計	2,133,968,622	67,434,734	2,201,403,356		2,201,403,356
流動負債	59,832,658	4,725,258	64,557,916		64,557,916
事業未払金	8,561,675	1,619,100	10,180,775		10,180,775
1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000		12,500,000		12,500,000
未払費用	38,770,203	3,106,158	41,876,361		41,876,361
職員預り金	780	0	780		780
固定負債	182,123,741	2,350,350	184,474,091		184,474,091
設備資金借入金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
退職給付引当金	41,298,741	2,350,350	43,649,091		43,649,091
長期預り金	90,825,000		90,825,000		90,825,000
負債の部合計	241,956,399	7,075,608	249,032,007		249,032,007
基本金	306,893,843		306,893,843		306,893,843
第1号基本金	250,012,402		250,012,402		250,012,402
第2号基本金	41,411,843		41,411,843		41,411,843
第3号基本金	15,469,598		15,469,598		15,469,598
国庫補助金等特別積立金	460,499,946		460,499,946		460,499,946
その他の積立金	10,000,576		10,000,576		10,000,576
施設・設備整備積立金	10,000,576		10,000,576		10,000,576
次期繰越活動増減差額	1,114,617,858	60,359,126	1,174,976,984	0	1,174,976,984
(うち当期活動増減差額)	8,806,515	△ 22,790,979	△ 13,984,464	0	△ 13,984,464
純資産の部合計	1,892,012,223	60,359,126	1,952,371,349	0	1,952,371,349
負債及び純資産の部合計	2,133,968,622	67,434,734	2,201,403,356	0	2,201,403,356