

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	375,778,683	331,524,529	44,254,154	流動負債	207,816,378	194,032,581	13,783,797
現金預金	228,658,215	191,683,996	36,974,219	短期運営資金借入金	105,000,000	110,000,000	-5,000,000
有価証券			0	事業未払金	43,884,214	30,524,440	13,359,774
事業未収金	142,700,732	134,695,957	8,004,775	その他の未払金			0
未収金	349,313	285,408	63,905	支払手形			0
未収補助金	5,113		5,113	役員等短期借入金			0
未収助益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	42,034,202	42,034,202	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	493,798	493,798	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	191,000	573,000	-382,000
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	1,738,560	1,586,160	152,400
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	1,549,066	617,254	931,812
仕掛品			0	職員預り金	12,925,538	8,203,727	4,721,811
原材料			0	前受金			0
立替金	3,106,860	3,456,608	-349,748	前受収益			0
前払金	958,450	1,372,200	-413,750	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	0	30,360	-30,360				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,820,155,041	1,900,708,513	-80,553,472	固定負債	883,725,554	917,155,750	-33,430,196
基本財産	1,669,292,654	1,743,837,330	-74,544,676	設備資金借入金	787,942,800	824,234,800	-36,292,000
土地	37,933,635	37,933,635	0	長期運営資金借入金	18,373,200	18,457,200	-84,000
建物	1,631,359,019	1,705,903,695	-74,544,676	リース債務	0	191,000	-191,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	70,417,290	66,256,406	4,160,884
その他の固定資産	150,862,387	156,871,183	-6,008,796	役員退職慰労引当金			0
土地	17,909,365	17,909,365	0	長期未払金	3,003,584	4,056,344	-1,052,760
建物	698,736	751,800	-53,064	長期預り金			0
構築物	25,555,599	29,122,832	-3,567,233	敷金預り金	3,988,680	3,960,000	28,680
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,688,888	3,585,612	-896,724				
器具及び備品	22,767,025	27,649,768	-4,882,743	負債の部合計	1,091,541,932	1,111,188,331	-19,646,399
建設仮勘定			0				
有形リース資産	122,660	764,000	-641,340	純資産の部			
権利	152,880	152,880	0	基本金	43,350,363	43,350,363	0
ソフトウェア	341,104	486,960	-145,856	国庫補助金等特別積立金	619,959,231	651,878,697	-31,919,466
無形リース資産			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	70,417,290	66,256,406	4,160,884	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
基本財産特定預金			0	建設積立金			0
差入保証金			0	その他積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	431,082,198	415,815,651	15,266,547
措置施設繰越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,266,547	-24,023,587	39,290,134
人件費積立資産			0				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	1,104,391,792	1,121,044,711	-16,652,919
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,195,933,724	2,232,233,042	-36,299,318
その他の積立資産			0				
退職共済預け金			0				
その他の固定資産	208,840	191,560	17,280				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,195,933,724	2,232,233,042	-36,299,318				

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	367,733,326	8,984,170	0	376,717,496	938,813	375,778,683
現金預金	224,216,068	4,442,147	0	228,658,215		228,658,215
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	138,328,225	4,494,307	0	142,822,532	121,800	142,700,732
未収金	349,313	0	0	349,313		349,313
未収補助金	5,113	0	0	5,113		5,113
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	0	0	0	0		0
立替金	3,876,157	47,716	0	3,923,873	817,013	3,106,860
前払金	958,450	0	0	958,450		958,450
前払費用	0	0	0	0		0
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
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
固定資産	1,531,621,574	288,533,467	0	1,820,155,041	0	1,820,155,041
基本財産	1,415,149,118	254,143,536	0	1,669,292,654	0	1,669,292,654
土地	37,933,635	0	0	37,933,635		37,933,635
建物	1,377,215,483	254,143,536	0	1,631,359,019		1,631,359,019
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	116,472,456	34,389,931	0	150,862,387	0	150,862,387
土地	0	17,909,365	0	17,909,365		17,909,365
建物	607,620	91,116	0	698,736		698,736
構築物	19,196,211	6,359,388	0	25,555,599		25,555,599
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,688,888	0	0	2,688,888		2,688,888
器具及び備品	14,844,463	7,922,562	0	22,767,025		22,767,025
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	122,660	0	0	122,660		122,660
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	341,104	0	0	341,104		341,104
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
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	68,326,890	2,090,400	0	70,417,290		70,417,290
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
基本財産特定預金	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	191,740	17,100	0	208,840		208,840
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,899,354,900	297,517,637	0	2,196,872,537	938,813	2,195,933,724
負債の部						
流動負債	178,168,027	30,587,164	0	208,755,191	938,813	207,816,378
短期運営資金借入金	85,000,000	20,000,000	0	105,000,000		105,000,000
事業未払金	42,767,086	2,055,941	0	44,823,027	938,813	43,884,214
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	35,176,000	6,858,202	0	42,034,202		42,034,202
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	493,798	0	493,798		493,798
1年以内返済予定リース債務	191,000	0	0	191,000		191,000
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	1,738,560	0	0	1,738,560		1,738,560
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,386,740	162,326	0	1,549,066		1,549,066
職員預り金	11,908,641	1,016,897	0	12,925,538		12,925,538
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	601,928,474	281,797,080	0	883,725,554	0	883,725,554
設備資金借入金	530,598,000	257,344,800	0	787,942,800		787,942,800
長期運営資金借入金	0	18,373,200	0	18,373,200		18,373,200
リース債務	0	0	0	0		0
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	68,326,890	2,090,400	0	70,417,290		70,417,290
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	3,003,584	0	0	3,003,584		3,003,584

長期預り金	0	0	0	0	0	0
敷金預り金	0	3,988,680	0	3,988,680	0	3,988,680
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	780,096,501	312,384,244	0	1,092,480,745	938,813	1,091,541,932
純資産の部						
基本金	43,350,363	0	0	43,350,363	0	43,350,363
国庫補助金等特別積立金	588,453,457	31,505,774	0	619,959,231	0	619,959,231
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0
その他積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	477,454,579	-46,372,381	0	431,082,198	0	431,082,198
(うち当期活動増減差額)	32,435,533	-17,168,986	0	15,266,547	0	15,266,547
純資産の部合計	1,119,258,399	-14,866,607	0	1,104,391,792	0	1,104,391,792
負債及び純資産の部合計	1,899,354,900	297,517,637	0	2,196,872,537	938,813	2,195,933,724