

貸借対照表内訳表  
平成31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	102,498,457	0	0	102,498,457	1,268,730	101,229,727
現金預金	54,339,733	0	0	54,339,733		54,339,733
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	46,463,352	0	0	46,463,352		46,463,352
未収金	195,150	0	0	195,150		195,150
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	101,506	0	0	101,506		101,506
医薬品	83,866	0	0	83,866		83,866
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	10,380	0	0	10,380		10,380
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	35,740	0	0	35,740		35,740
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	1,268,730	0	0	1,268,730	1,268,730	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	1,227,042,819	0	0	1,227,042,819	0	1,227,042,819
基本財産	1,091,629,251	0	0	1,091,629,251	0	1,091,629,251
土地	36,525,760	0	0	36,525,760		36,525,760
建物	1,055,103,491	0	0	1,055,103,491		1,055,103,491
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	135,413,568	0	0	135,413,568	0	135,413,568
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	35,235,269	0	0	35,235,269		35,235,269
機械及び装置	20,633,804	0	0	20,633,804		20,633,804
車輛運搬具	1,742,970	0	0	1,742,970		1,742,970
器具及び備品	67,640,560	0	0	67,640,560		67,640,560
建設仮勘定	4,702,747	0	0	4,702,747		4,702,747
有形リース資産	1,388,400	0	0	1,388,400		1,388,400
権利	404,605	0	0	404,605		404,605
ソフトウェア	891,090	0	0	891,090		891,090
無形リース資産	2,698,488	0	0	2,698,488		2,698,488
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	75,635	0	0	75,635		75,635
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,329,541,276	0	0	1,329,541,276	1,268,730	1,328,272,546
負債の部						
流動負債	28,233,077	0	0	28,233,077	1,268,730	26,964,347
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	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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,886,256	0	0	1,886,256		1,886,256
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	0	0	0	0		0
未払費用	21,374,850	0	0	21,374,850		21,374,850
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	670,104	0	0	670,104		670,104
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	1,268,730	0	0	1,268,730	1,268,730	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,033,137	0	0	3,033,137		3,033,137
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,307,425,820	0	0	1,307,425,820	0	1,307,425,820
設備資金借入金	1,208,404,000	0	0	1,208,404,000		1,208,404,000
長期運営資金借入金	96,664,000	0	0	96,664,000		96,664,000
リース債務	2,357,820	0	0	2,357,820		2,357,820
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	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,335,658,897	0	0	1,335,658,897	1,268,730	1,334,390,167
純資産の部						
基本金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
国庫補助金等特別積立金	209,106,104	0	0	209,106,104		209,106,104
その他の積立金	0	0	0	0		0

次期繰越活動増減差額	-257,223,725	0	0	-257,223,725		-257,223,725
(うち当期活動増減差額)	-45,823,579	0	0	-45,823,579		-45,823,579
純資産の部合計	-6,117,621	0	0	-6,117,621	0	-6,117,621
負債及び純資産の部合計	1,329,541,276	0	0	1,329,541,276	1,268,730	1,328,272,546