

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	590,484,784	2,168,352	0	592,653,136	0	592,653,136
現金預金	227,779,591	87,025	0	227,866,616		227,866,616
事業未収金	355,868,781	2,081,327	0	357,950,108		357,950,108
商品・製品	4,273,780	0	0	4,273,780		4,273,780
仕掛品	207,540	0	0	207,540		207,540
原材料	64,380	0	0	64,380		64,380
立替金	2,290,712	0	0	2,290,712		2,290,712
前払金	0	0	0	0		0
固定資産	3,879,045,663	1,022,643	0	3,880,068,306	0	3,880,068,306
基本財産	3,247,691,869	0	0	3,247,691,869	0	3,247,691,869
土地	525,258,414	0	0	525,258,414		525,258,414
建物	2,722,433,455	0	0	2,722,433,455		2,722,433,455
その他の固定資産	631,353,794	1,022,643	0	632,376,437	0	632,376,437
土地	37,035,606	0	0	37,035,606		37,035,606
建物	3,036,015	0	0	3,036,015		3,036,015
構築物	153,584,751	0	0	153,584,751		153,584,751
機械及び装置	43,715,114	0	0	43,715,114		43,715,114
車輛運搬具	5,282,071	328,190	0	5,610,261		5,610,261
器具及び備品	31,607,753	694,453	0	32,302,206		32,302,206
有形リース資産	24,342,224	0	0	24,342,224		24,342,224
権利	718,400	0	0	718,400		718,400
ソフトウェア	629,880	0	0	629,880		629,880
投資有価証券	20,000	0	0	20,000		20,000
退職給付引当資産	161,816,007	0	0	161,816,007		161,816,007
その他の積立資産	0	0	0	0		0
建設積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
措置施設繰越特定資産	134,565,973	0	0	134,565,973		134,565,973
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,469,530,447	3,190,995	0	4,472,721,442	0	4,472,721,442
負債の部						
流動負債	276,901,719	1,418,340	0	278,320,059	0	278,320,059
事業未払金	66,329,521	251,193	0	66,580,714		66,580,714
その他の未払金	525,997	0	0	525,997		525,997
1年以内返済予定設備資金借入金	44,232,000	0	0	44,232,000		44,232,000
1年以内返済予定リース債務	12,011,046	0	0	12,011,046		12,011,046
預り金	25,965,578	0	0	25,965,578		25,965,578
職員預り金	8,859,880	53,981	0	8,913,861		8,913,861
賞与引当金	118,977,697	1,113,166	0	120,090,863		120,090,863
固定負債	728,176,920	0	0	728,176,920	0	728,176,920
設備資金借入金	595,742,000	0	0	595,742,000		595,742,000
リース債務	11,653,209	0	0	11,653,209		11,653,209
退職給付引当金	120,781,711	0	0	120,781,711		120,781,711
負債の部合計	1,005,078,639	1,418,340	0	1,006,496,979	0	1,006,496,979
純資産の部						
基本金	97,640,890	0	0	97,640,890	0	97,640,890
基本金	97,640,890	0	0	97,640,890		97,640,890
国庫補助金等特別積立金	1,261,507,047	0	0	1,261,507,047	0	1,261,507,047
国庫補助金等特別積立金	1,261,507,047	0	0	1,261,507,047		1,261,507,047
その他の積立金	331,381,980	0	0	331,381,980	0	331,381,980
その他の積立金	0	0	0	0		0
建設積立金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
退職金準備積立金	161,816,007	0	0	161,816,007		161,816,007
人件費等積立金	123,675,061	0	0	123,675,061		123,675,061
修繕費等積立金	16,823	0	0	16,823		16,823
備品購入等積立金	10,874,089	0	0	10,874,089		10,874,089
次期繰越活動増減差額	1,773,921,891	1,772,655	0	1,775,694,546		1,775,694,546
(うち当期活動増減差額)	-92,876,555	-33,685	0	-92,910,240		-92,910,240
純資産の部合計	3,464,451,808	1,772,655	0	3,466,224,463	0	3,466,224,463
負債及び純資産の部合計	4,469,530,447	3,190,995	0	4,472,721,442	0	4,472,721,442