

## 2. 貸借対照表内訳表

勘定科目	資産の部			内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	合計		
流動資産	741,012,061	145,193,418	886,205,479	0	886,205,479
現金預金	355,630,223	100,460,753	456,090,976	0	456,090,976
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	373,234,619	44,885,263	418,119,882	0	418,119,882
未収金	4,735,899	0	4,735,899	0	4,735,899
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	3,784,964	0	3,784,964	0	3,784,964
医薬品	2,787,343	0	2,787,343	0	2,787,343
診療・療養費等材料	938,114	0	938,114	0	938,114
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	84,100	0	84,100	0	84,100
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	291,449	0	291,449	0	291,449
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
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	△ 474,650	△ 152,598	△ 627,248	0	△ 627,248
固定資産	7,689,303,558	158,773,932	7,848,077,490	0	7,848,077,490
基本財産	6,350,311,299	105,324,237	6,455,635,536	0	6,455,635,536
土地	897,149,048	0	897,149,048	0	897,149,048
建物	5,443,162,251	105,324,237	5,548,486,488	0	5,548,486,488
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,338,992,259	53,449,695	1,392,441,954	0	1,392,441,954
土地	0	0	0	0	0
建物	222,815,751	1	222,815,752	0	222,815,752
構築物	137,334,005	2,339,953	139,673,958	0	139,673,958
機械及び装置	431,906	0	431,906	0	431,906
車輛運搬具	20	7	27	0	27
器具及び備品	48,763,907	410,634	49,174,541	0	49,174,541
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	3,994,950	295,540	4,290,490	0	4,290,490
ソフトウェア	5,726	115,560	121,286	0	121,286
無形リース資産	49,955,625	0	49,955,625	0	49,955,625
投資有価証券	158,894,204	0	158,894,204	0	158,894,204
長期貸付金	300,000	0	300,000	0	300,000
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
移行時特別積立資産	725,922	0	725,922	0	725,922
事業運営積立資産	691,407,845	50,000,000	741,407,845	0	741,407,845
工賃変動積立資産	2,244,048	0	2,244,048	0	2,244,048
設備等整備積立資産	8,428,897	0	8,428,897	0	8,428,897
差入保証金	650,000	288,000	938,000	0	938,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	13,039,453	0	13,039,453	0	13,039,453
資産の部合計	8,430,315,619	303,967,350	8,734,282,969	0	8,734,282,969

平成31年3月31日現在

(単位：円、%)

負債の部					
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
流動負債	194,333,372	17,921,961	212,255,333	0	212,255,333
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	65,683,682	4,052,623	69,736,305	0	69,736,305
その他の未払金	1,421,360	0	1,421,360	0	1,421,360
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	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
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	7,222,500	0	7,222,500	0	7,222,500
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	0	0	0	0	0
預り金	6,099,102	0	6,099,102	0	6,099,102
職員預り金	9,343,982	943,088	10,287,070	0	10,287,070
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	91,562,746	12,926,250	104,488,996	0	104,488,996
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	183,486,526	13,575,155	197,061,681	0	197,061,681
設備資金借入金	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	42,733,125	0	42,733,125	0	42,733,125
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	101,753,401	13,575,155	115,328,556	0	115,328,556
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	377,819,898	31,497,116	409,317,014	0	409,317,014
純資産の部					
基本金	5,223,985,052	101,365,801	5,325,350,853	0	5,325,350,853
基本金	5,223,985,052	101,365,801	5,325,350,853	0	5,325,350,853
国庫補助金等特別積立金	107,237,099	0	107,237,099	0	107,237,099
国庫補助金等特別積立金	107,237,099	0	107,237,099	0	107,237,099
その他の積立金	702,806,712	50,000,000	752,806,712	0	752,806,712
移行時特別積立金	725,922	0	725,922	0	725,922
事業運営積立金	691,407,845	50,000,000	741,407,845	0	741,407,845
工賃変動積立金	2,244,048	0	2,244,048	0	2,244,048
設備等整備積立金	8,428,897	0	8,428,897	0	8,428,897
次期繰越活動増減差額	2,018,466,858	121,104,433	2,139,571,291	0	2,139,571,291
次期繰越活動増減差額	2,018,466,858	121,104,433	2,139,571,291	0	2,139,571,291
(うち当期活動増減差額)	△ 358,705,823	1,870,467	△ 356,835,356	0	△ 356,835,356
純資産の部合計	8,052,495,721	272,470,234	8,324,965,955	0	8,324,965,955
負債及び純資産の部合計	8,430,315,619	303,967,350	8,734,282,969	0	8,734,282,969