

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	3,219,086,935	0	0	3,219,086,935	0	3,219,086,935
現金預金	1,897,243,407	0	0	1,897,243,407		1,897,243,407
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	242,692,667	0	0	242,692,667		242,692,667
未収金	1,072,513,224	0	0	1,072,513,224		1,072,513,224
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	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	5,839,615	0	0	5,839,615		5,839,615
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	598,022	0	0	598,022		598,022
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	200,000	0	0	200,000		200,000
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	9,855,937,182	0	0	9,855,937,182	0	9,855,937,182
基本財産	6,021,259,091	0	0	6,021,259,091	0	6,021,259,091
土地	0	0	0	0		0
建物	6,021,259,091	0	0	6,021,259,091		6,021,259,091
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	3,834,678,091	0	0	3,834,678,091	0	3,834,678,091
土地	0	0	0	0		0
建物	2,456,493,479	0	0	2,456,493,479		2,456,493,479
構築物	8,518,882	0	0	8,518,882		8,518,882
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	18,584,571	0	0	18,584,571		18,584,571
器具及び備品	93,443,809	0	0	93,443,809		93,443,809
建設仮勘定	8,947,400	0	0	8,947,400		8,947,400
敷金	94,687,164	0	0	94,687,164		94,687,164
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	3,182,400	0	0	3,182,400		3,182,400
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
保険積立資産	19,108,876	0	0	19,108,876		19,108,876
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	38,920,640	0	0	38,920,640		38,920,640
長期前払費用	1,092,790,870	0	0	1,092,790,870		1,092,790,870
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	13,075,024,117	0	0	13,075,024,117	0	13,075,024,117
負債の部						
流動負債	2,049,796,191	0	0	2,049,796,191	0	2,049,796,191
短期運営資金借入金	1,163,960,000	0	0	1,163,960,000		1,163,960,000
事業未払金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
その他の未払金	640,684,645	0	0	640,684,645		640,684,645
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	149,261,000	0	0	149,261,000		149,261,000
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	0	0	0	0		0
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	9,820,346	0	0	9,820,346		9,820,346
職員預り金	0	0	0	0		0
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	56,070,200	0	0	56,070,200		56,070,200
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	2,656,665,000	0	0	2,656,665,000	0	2,656,665,000
設備資金借入金	2,652,031,000	0	0	2,652,031,000		2,652,031,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	4,634,000	0	0	4,634,000		4,634,000
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	4,706,461,191	0	0	4,706,461,191	0	4,706,461,191
純資産の部						
基本金	795,584,972	0	0	795,584,972		795,584,972

国庫補助金等特別積立金	6,616,045,974	0	0	6,616,045,974		6,616,045,974
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	956,931,980	0	0	956,931,980		956,931,980
(うち当期活動増減差額)	251,669,150	0	0	251,669,150		251,669,150
純資産の部合計	8,368,562,926	0	0	8,368,562,926	0	8,368,562,926
負債及び純資産の部合計	13,075,024,117	0	0	13,075,024,117	0	13,075,024,117