

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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
<b>流動資産</b>	985,298,300		27,797,567	1,013,095,867		1,013,095,867
現金預金	421,036,868		17,426,669	438,463,537		438,463,537
事業未収金	556,787,736		5,742,132	562,529,868		562,529,868
商品・製品			1,066,000	1,066,000		1,066,000
仕掛品			778,560	778,560		778,560
原材料			2,417,006	2,417,006		2,417,006
前払費用	7,473,696		367,200	7,840,896		7,840,896
<b>固定資産</b>	1,746,281,308		8,052,149	1,754,333,457		1,754,333,457
<b>基本財産</b>	1,180,043,891			1,180,043,891		1,180,043,891
建物	1,180,043,891			1,180,043,891		1,180,043,891
<b>その他の固定資産</b>	566,237,417		8,052,149	574,289,566		574,289,566
建物	45,649,945		1,382,867	47,032,812		47,032,812
構築物	4,998,847			4,998,847		4,998,847
車輛運搬具	248,337		566,028	814,365		814,365
器具及び備品	50,040,978		2,531,594	52,572,572		52,572,572
有形リース資産	89,609,912			89,609,912		89,609,912
権利	350,925			350,925		350,925
ソフトウェア	8,450,871		963,900	9,414,771		9,414,771
退職給付引当資産	132,028,970		557,760	132,586,730		132,586,730
施設整備等積立資産	234,792,632			234,792,632		234,792,632
差入保証金	66,000		2,050,000	2,116,000		2,116,000
<b>資産の部合計</b>	2,731,579,608		35,849,716	2,767,429,324		2,767,429,324
<b>流動負債</b>	266,010,740		13,876,925	279,887,665		279,887,665
事業未払金	77,393,001		7,801,825	85,194,826		85,194,826
1年以内返済予定設備資金借入金	24,180,000			24,180,000		24,180,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			4,008,000	4,008,000		4,008,000
1年以内返済予定リース債務	33,029,361			33,029,361		33,029,361
職員預り金	29,160,335		120,260	29,280,595		29,280,595
賞与引当金	102,248,043		1,946,840	104,194,883		104,194,883
<b>固定負債</b>	426,583,335		42,181,400	468,764,735		468,764,735
設備資金借入金	217,620,000			217,620,000		217,620,000
長期運営資金借入金			41,984,000	41,984,000		41,984,000
リース債務	60,972,207			60,972,207		60,972,207
退職給付引当金	147,991,128		197,400	148,188,528		148,188,528
<b>負債の部合計</b>	692,594,075		56,058,325	748,652,400		748,652,400
<b>基本金</b>	314,081,633			314,081,633		314,081,633
基本金	314,081,633			314,081,633		314,081,633
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	843,255,330			843,255,330		843,255,330
国庫補助金等特別積立金	843,255,330			843,255,330		843,255,330
<b>その他の積立金</b>	234,792,632			234,792,632		234,792,632
施設整備等積立金	234,792,632			234,792,632		234,792,632
<b>次期繰越活動増減差額</b>	646,855,938		△20,208,609	626,647,329		626,647,329
次期繰越活動増減差額	646,855,938		△20,208,609	626,647,329		626,647,329
（うち当期活動増減差額）	△35,750,503		△4,394,882	△40,145,385		△40,145,385
<b>純資産の部合計</b>	2,038,985,533		△20,208,609	2,018,776,924		2,018,776,924
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,731,579,608		35,849,716	2,767,429,324		2,767,429,324