

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	本園拠点	病院拠点	分園拠点			
流動資産	440,439,589	511,034,648	64,624,589	1,016,098,826	△30,800,526	985,298,300
現金預金	40,622,099	362,138,410	18,276,359	421,036,868		421,036,868
現金	30,093	1,107,387	95,878	1,233,358		1,233,358
当座預金		3,463	22,612	26,075		26,075
普通預金	8,923,064	356,466,039	18,157,869	383,546,972		383,546,972
郵便貯金	31,668,942	4,561,521		36,230,463		36,230,463
事業未収金	394,803,306	115,951,515	46,032,915	556,787,736		556,787,736
前払費用	5,014,184	2,144,197	315,315	7,473,696		7,473,696
拠点区分間貸付金		30,800,526		30,800,526	△30,800,526	
固定資産	1,632,578,792	53,965,203	59,737,313	1,746,281,308		1,746,281,308
基本財産	1,164,385,491		15,658,400	1,180,043,891		1,180,043,891
建物	1,164,385,491		15,658,400	1,180,043,891		1,180,043,891
その他の固定資産	468,193,301	53,965,203	44,078,913	566,237,417		566,237,417
建物	32,242,815	1,224,792	12,182,338	45,649,945		45,649,945
構築物	4,013,821		985,026	4,998,847		4,998,847
車輛運搬具	3	248,332	2	248,337		248,337
器具及び備品	38,170,461	7,450,637	4,419,880	50,040,978		50,040,978
有形リース資産	68,848,088	18,537,654	2,224,170	89,609,912		89,609,912
権利		350,925		350,925		350,925
ソフトウェア	2,689,551	5,536,703	224,617	8,450,871		8,450,871
退職給付引当資産	87,387,930	20,598,160	24,042,880	132,028,970		132,028,970
施設整備等積立資産	234,792,632			234,792,632		234,792,632
差入保証金	48,000	18,000		66,000		66,000
資産の部合計	2,073,018,381	564,999,851	124,361,902	2,762,380,134	△30,800,526	2,731,579,608
流動負債	186,723,017	49,452,574	60,635,675	296,811,266	△30,800,526	266,010,740
事業未払金	32,312,293	1,255,702	43,825,006	77,393,001		77,393,001
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年以内返済予定リース債務	26,670,385	5,582,516	776,460	33,029,361		33,029,361
職員預り金	1,047,871	27,087,142	1,025,322	29,160,335		29,160,335
拠点区分間借入金	26,792,236		4,008,290	30,800,526	△30,800,526	
賞与引当金	75,720,232	15,527,214	11,000,597	102,248,043		102,248,043
固定負債	361,800,623	35,154,391	29,628,321	426,583,335		426,583,335
設備資金借入金	217,620,000			217,620,000		217,620,000
リース債務	47,281,167	12,243,330	1,447,710	60,972,207		60,972,207
退職給付引当金	96,899,456	22,911,061	28,180,611	147,991,128		147,991,128
負債の部合計	548,523,640	84,606,965	90,263,996	723,394,601	△30,800,526	692,594,075
基本金	274,935,633		39,146,000	314,081,633		314,081,633
基本金	274,935,633		39,146,000	314,081,633		314,081,633
国庫補助金等特別積立金	828,512,928	420,388	14,322,014	843,255,330		843,255,330
国庫補助金等特別積立金	828,512,928	420,388	14,322,014	843,255,330		843,255,330
その他の積立金	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
次期繰越活動増減差額	186,253,548	479,972,498	△19,370,108	646,855,938		646,855,938
次期繰越活動増減差額	186,253,548	479,972,498	△19,370,108	646,855,938		646,855,938
（うち当期活動増減差額）	△26,930,104	19,620,605	△28,441,004	△35,750,503		△35,750,503
純資産の部合計	1,524,494,741	480,392,886	34,097,906	2,038,985,533		2,038,985,533
負債及び純資産の部合計	2,073,018,381	564,999,851	124,361,902	2,762,380,134	△30,800,526	2,731,579,608