

### 法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部			勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	472,962,846	438,933,461	34,029,385	流動負債	137,693,373	135,131,940	2,561,433
現金預金	303,261,622	279,386,637	23,874,985	事業未払金	17,698,844	18,265,339	△566,495
事業未収金	156,166,930	149,184,451	6,982,479	1年以内返済予定設備資金借入金	39,890,000	39,890,000	
未収金	11,444,972	8,200,564	3,244,408	1年以内返済予定長期運営資金借入	9,864,000	9,864,000	
貯蔵品	1,231,747	1,223,958	7,789	未払費用	12,422,519	7,747,117	4,675,402
前払金	857,575	937,851	△80,276	預り金	14,300	7,708	6,592
				職員預り金	14,157,710	14,984,976	△827,266
				賞与引当金	43,646,000	44,372,800	△726,800
固定資産	1,244,931,706	1,292,814,257	△47,882,551	固定負債	494,825,874	546,533,798	△51,707,924
基本財産	1,155,930,320	1,200,562,443	△44,632,123	設備資金借入金	312,855,000	352,745,000	△39,890,000
土地	421,699,906	421,699,906		長期運営資金借入金	128,326,000	138,190,000	△9,864,000
建物	734,230,414	778,862,537	△44,632,123	退職給付引当金	53,644,874	55,598,798	△1,953,924
その他の固定資産	89,001,386	92,251,814	△3,250,428	負債の部合計	632,519,247	681,665,738	△49,146,491
土地	540,000	540,000		純資産の部			
建物	1	1		基本金	362,017,485	362,017,485	
構築物	9,718,314	9,575,759	142,555	第一号基本金	362,017,485	362,017,485	
車輛運搬具	1,193,248	2,453,937	△1,260,689	国庫補助金等特別積立金	317,610,685	336,109,447	△18,498,762
器具及び備品	18,624,150	19,573,053	△948,903	その他の積立金	1,000,000		1,000,000
権利	2,202,964	2,385,818	△182,854	修繕積立金	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	404,747,135	351,955,048	52,792,087
退職給付引当資産	53,644,874	55,598,798	△1,953,924	(うち当期活動増減差額)	53,792,087	△39,155,330	92,947,417
その他の積立資産	1,841,565	841,565	1,000,000				
長期前払費用		46,613	△46,613				
その他の固定資産	236,270	236,270		純資産の部合計	1,085,375,305	1,050,081,980	35,293,325
資産の部合計	1,717,894,552	1,731,747,718	△13,853,166	負債及び純資産の部合計	1,717,894,552	1,731,747,718	△13,853,166

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産				
現金預金	472,962,846	472,962,846		472,962,846
有価証券	303,261,622	303,261,622		303,261,622
事業未収金				
未収金	156,166,930	156,166,930		156,166,930
未収補助金	11,444,972	11,444,972		11,444,972
未収収益				
受取手形				
貯蔵品				
医薬品	1,231,747	1,231,747		1,231,747
診療・療養費等材料				
給食用材料				
商品・製品				
仕掛品				
原材料				
立替金				
前払金				
前払費用	857,575	857,575		857,575
1年以内回収予定 長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産				
基本財産	1,244,931,706	1,244,931,706		1,244,931,706
土地	1,155,930,320	1,155,930,320		1,155,930,320
建物	421,699,906	421,699,906		421,699,906
定期預金	734,230,414	734,230,414		734,230,414
投資有価証券				
その他の固定資産				
土地	89,001,386	89,001,386		89,001,386
建物	540,000	540,000		540,000
構築物	1	1		1
機械及び装置	9,718,314	9,718,314		9,718,314
車輛運搬具				
器具及び備品	1,193,248	1,193,248		1,193,248
	18,624,150	18,624,150		18,624,150

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
建設仮勘定				
有形リース資産				
権利	2,202,964	2,202,964		2,202,964
ソフトウェア				
無形リース資産				
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		1,000,000
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	53,644,874	53,644,874		53,644,874
長期預り金積立資産				
その他の積立資産	1,841,565	1,841,565		1,841,565
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産	236,270	236,270		236,270
資産の部合計	1,717,894,552	1,717,894,552		1,717,894,552

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動負債</b>				
	137,693,373	137,693,373		137,693,373
短期運営資金借入金				
事業未払金	17,698,844	17,698,844		17,698,844
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定 設備資金借入金	39,890,000	39,890,000		39,890,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	9,864,000	9,864,000		9,864,000
1年以内返済予定 リース債務				
1年以内返済予定 役員等長期借入金				
1年以内返済予定 事業区分間長期借入金				
1年以内支払予定 長期未払金				
未払費用	12,422,519	12,422,519		12,422,519
預り金	14,300	14,300		14,300
職員預り金	14,157,710	14,157,710		14,157,710
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金	43,646,000	43,646,000		43,646,000
その他の流動負債				
<b>固定負債</b>				
	494,825,874	494,825,874		494,825,874
設備資金借入金	312,855,000	312,855,000		312,855,000
長期運営資金借入金	128,326,000	128,326,000		128,326,000
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
退職給付引当金	53,644,874	53,644,874		53,644,874
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
<b>負債の部合計</b>	632,519,247	632,519,247		632,519,247
<b>基本金</b>				
	362,017,485	362,017,485		362,017,485
第一号基本金	362,017,485	362,017,485		362,017,485
第二号基本金				
第三号基本金				
国庫補助金等特別積立金	317,610,685	317,610,685		317,610,685
その他の積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
人件費積立金				
修繕積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	404,747,135	404,747,135		404,747,135
(うち当期活動増減差額)	53,792,087	53,792,087		53,792,087
純資産の部合計	1,085,375,305	1,085,375,305		1,085,375,305
負債及び純資産の部合計	1,717,894,552	1,717,894,552		1,717,894,552