

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	711,769,802	8,609,400	589,080	720,968,282	0	720,968,282
現金預金	514,826,878	7,831,810	589,080	523,247,768		523,247,768
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	177,643,398	0	0	177,643,398		177,643,398
未収金	293,318	0	0	293,318		293,318
未収補助金	600,600	0	0	600,600		600,600
未収収益	4,000	600	0	4,600		4,600
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	1,905,148	0	0	1,905,148		1,905,148
前払金	10,859,000	333,000	0	11,192,000		11,192,000
前払費用	5,637,460	443,990	0	6,081,450		6,081,450
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
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払消費税等	0	0	0	0		0
本部支部勘定	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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	4,680,530,761	23,029,546	0	4,703,560,307	0	4,703,560,307
基本財産	3,695,552,468	0	0	3,695,552,468	0	3,695,552,468
土地	740,238,790	0	0	740,238,790		740,238,790
建物	2,952,313,678	0	0	2,952,313,678		2,952,313,678
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
建物附属設備	0	0	0	0		0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	984,978,293	23,029,546	0	1,008,007,839	0	1,008,007,839
土地	4,383,225	0	0	4,383,225		4,383,225
建物	70,295,834	15,295,151	0	85,590,985		85,590,985
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
建物附属設備	604,486,537	5,881,032	0	610,367,569		610,367,569
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0		0
構築物	69,853,798	109,191	0	69,962,989		69,962,989
構築物減価償却累計額	0	0	0	0		0
機械及び装置	8,031,179	0	0	8,031,179		8,031,179
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0		0
車輛運搬具	960,364	0	0	960,364		960,364
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0		0
器具及び備品	75,937,315	480,024	0	76,417,339		76,417,339
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	20,066,401	0	0	20,066,401		20,066,401
権利	8,967,728	42,229	0	9,009,957		9,009,957
ソフトウェア	1,880,994	0	0	1,880,994		1,880,994
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	1,160,000	0	0	1,160,000		1,160,000
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
退職給付引当資産	70,160,433	687,846	0	70,848,279		70,848,279
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	431,720	0	0	431,720		431,720
長期前払費用	5,840,532	534,073	0	6,374,605		6,374,605
その他の固定資産	15,030	0	0	15,030		15,030
長期繰延税金資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設整備積立資産	42,507,203	0	0	42,507,203		42,507,203
人件費積立資産（不利用）	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	5,392,300,563	31,638,946	589,080	5,424,528,589	0	5,424,528,589
負債の部						
流動負債	317,757,336	4,408,274	589,080	322,754,690	0	322,754,690
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	4,358,728	0	0	4,358,728		4,358,728
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	96,230,000	0	0	96,230,000		96,230,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,621,000	4,329,000	0	40,950,000		40,950,000
1年以内返済予定リース債務	3,794,469	0	0	3,794,469		3,794,469
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	4,501,293	0	0	4,501,293		4,501,293
未払費用	65,396,093	79,274	0	65,475,367		65,475,367
預り金	94,803,753	0	0	94,803,753		94,803,753
職員預り金	2,000	0	0	2,000		2,000
前受金	0	0	589,080	589,080		589,080
前受収益	0	0	0	0		0

事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,050,000	0	0	12,050,000	0	12,050,000
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,295,637,464	8,013,846	0	2,303,651,310	0	2,303,651,310
設備資金借入金	2,065,701,000	0	0	2,065,701,000	0	2,065,701,000
長期運営資金借入金	89,186,000	7,326,000	0	96,512,000	0	96,512,000
リース債務	16,271,932	0	0	16,271,932	0	16,271,932
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	77,900,409	687,846	0	78,588,255	0	78,588,255
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	46,578,123	0	0	46,578,123	0	46,578,123
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
長期繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,613,394,800	12,422,120	589,080	2,626,406,000	0	2,626,406,000
純資産の部						
基本金	811,145,323	0	0	811,145,323	0	811,145,323
国庫補助金等特別積立金	1,588,180,091	0	0	1,588,180,091	0	1,588,180,091
その他の積立金	42,507,203	0	0	42,507,203	0	42,507,203
長期預り金積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金・措置	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金・措置	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金・措置	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金・措置	0	0	0	0	0	0
人件費積立金・保育	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金・保育	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金・保育	0	0	0	0	0	0
保育施設設備整備積立金	42,507,203	0	0	42,507,203	0	42,507,203
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却積立金	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
就労移行積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	337,073,146	19,216,826	0	356,289,972	0	356,289,972
(うち当期活動増減差額)	-37,029,511	2,491,633	0	-34,537,878	0	-34,537,878
純資産の部合計	2,778,905,763	19,216,826	0	2,798,122,589	0	2,798,122,589
負債及び純資産の部合計	5,392,300,563	31,638,946	589,080	5,424,528,589	0	5,424,528,589