

## 2. 貸借対照表内訳表

資産の部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	732,430,473	177,050,227	909,480,700	0	909,480,700
現金預金	363,361,229	131,566,226	494,927,455	0	494,927,455
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	357,766,554	45,484,001	403,250,555	0	403,250,555
未収金	4,780,548	0	4,780,548	0	4,780,548
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	2,547,171	0	2,547,171	0	2,547,171
医薬品	2,878,549	0	2,878,549	0	2,878,549
診療・療養費等材料	778,901	0	778,901	0	778,901
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	257,225	0	257,225	0	257,225
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	155,296	0	155,296	0	155,296
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
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
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 95,000	0	△ 95,000	0	△ 95,000
固定資産	8,048,245,786	125,583,193	8,173,828,979	0	8,173,828,979
基本財産	6,661,739,144	110,873,124	6,772,612,268	0	6,772,612,268
土地	897,149,048	0	897,149,048	0	897,149,048
建物	5,754,590,096	110,873,124	5,865,463,220	0	5,865,463,220
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,386,506,642	14,710,069	1,401,216,711	0	1,401,216,711
土地	0	0	0	0	0
建物	232,960,632	1	232,960,633	0	232,960,633
構築物	168,307,022	3,136,421	171,443,443	0	171,443,443
機械及び装置	507,020	0	507,020	0	507,020
車輛運搬具	193,790	127,959	321,749	0	321,749
器具及び備品	64,186,364	746,588	64,932,952	0	64,932,952
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	4,181,220	295,540	4,476,760	0	4,476,760
ソフトウェア	5,726	115,560	121,286	0	121,286
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	158,894,204	0	158,894,204	0	158,894,204
長期貸付金	300,000	0	300,000	0	300,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
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
移行時特別積立資産	725,922	0	725,922	0	725,922
事業運営積立資産	731,511,109	10,000,000	741,511,109	0	741,511,109
工賃変動積立資産	2,244,048	0	2,244,048	0	2,244,048
設備等整備積立資産	8,428,897	0	8,428,897	0	8,428,897
差入保証金	650,000	288,000	938,000	0	938,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	13,410,688	0	13,410,688	0	13,410,688
資産の部合計	8,780,676,259	302,633,420	9,083,309,679	0	9,083,309,679

平成30年3月31日現在

(単位：円、%)

負債の部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	169,598,305	17,782,961	187,381,266	0	187,381,266
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	50,825,645	4,332,260	55,157,905	0	55,157,905
その他の未払金	619,660	0	619,660	0	619,660
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	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
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	5,933,164	0	5,933,164	0	5,933,164
職員預り金	8,354,950	816,020	9,170,970	0	9,170,970
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	90,864,886	12,634,681	103,499,567	0	103,499,567
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	188,085,637	14,250,692	202,336,329	0	202,336,329
設備資金借入金	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
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	136,085,637	14,250,692	150,336,329	0	150,336,329
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	357,683,942	32,033,653	389,717,595	0	389,717,595
純資産の部					
基本金	5,223,985,052	101,365,801	5,325,350,853	0	5,325,350,853
基本金	5,223,985,052	101,365,801	5,325,350,853	0	5,325,350,853
国庫補助金等特別積立金	119,027,872	0	119,027,872	0	119,027,872
国庫補助金等特別積立金	119,027,872	0	119,027,872	0	119,027,872
その他の積立金	742,909,976	10,000,000	752,909,976	0	752,909,976
移行時特別積立金	725,922	0	725,922	0	725,922
事業運営積立金	731,511,109	10,000,000	741,511,109	0	741,511,109
工賃変動積立金	2,244,048	0	2,244,048	0	2,244,048
設備等整備積立金	8,428,897	0	8,428,897	0	8,428,897
次期繰越活動増減差額	2,337,069,417	159,233,966	2,496,303,383	0	2,496,303,383
次期繰越活動増減差額	2,337,069,417	159,233,966	2,496,303,383	0	2,496,303,383
(うち当期活動増減差額)	△ 343,612,853	131,253	△ 343,481,600	0	△ 343,481,600
純資産の部合計	8,422,992,317	270,599,767	8,693,592,084	0	8,693,592,084
負債及び純資産の部合計	8,780,676,259	302,633,420	9,083,309,679	0	9,083,309,679