

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

勘定科目					(単位：円)	
	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	3,776,422,446	520,937,617	0	4,297,360,063	0	4,297,360,063
現金預金	2,186,993,431	418,106,461	0	2,605,099,892		2,605,099,892
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,452,283,354	74,708,049	0	1,526,991,403		1,526,991,403
未収金	1,966,295	0	0	1,966,295		1,966,295
未収補助金	55,515,599	12,824,198	0	68,339,797		68,339,797
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	165,753	0	0	165,753		165,753
医薬品	1,281,884	0	0	1,281,884		1,281,884
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	8,576,294	0	8,576,294		8,576,294
仕掛品	0	70,068	0	70,068		70,068
原材料	222,907	0	0	222,907		222,907
立替金	10,387,396	1,722,342	0	12,109,738		12,109,738
前払金	12,921,134	2,702,856	0	15,623,990		15,623,990
前払費用	59,057,259	2,227,349	0	61,284,608		61,284,608
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	-4,372,566	0	0	-4,372,566		-4,372,566
固定資産	16,439,149,156	1,422,626,963	0	17,861,776,119	0	17,861,776,119
基本財産	14,430,781,174	1,030,499,241	0	15,461,280,415	0	15,461,280,415
御下賜金	30,000	0	0	30,000		30,000
土地	3,574,488,534	73,500,000	0	3,647,988,534		3,647,988,534
建物	10,856,262,640	956,999,241	0	11,813,261,881		11,813,261,881
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,008,367,982	392,127,722	0	2,400,495,704	0	2,400,495,704
土地	278,336,367	0	0	278,336,367		278,336,367
建物	193,589,943	327,334,870	0	520,924,813		520,924,813
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	94,956,817	7,648,932	0	102,605,749		102,605,749
機械及び装置	47,431,553	9,599,498	0	57,031,051		57,031,051
車輛運搬具	76,788,156	2,863,237	0	79,651,393		79,651,393
器具及び備品	196,684,235	17,902,503	0	214,586,738		214,586,738
建設仮勘定	27,272,052	0	0	27,272,052		27,272,052
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	220,672,503	179,000	0	220,851,503		220,851,503
ソフトウェア	9,870,497	569,101	0	10,439,598		10,439,598
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	20,010,000	0	0	20,010,000		20,010,000
長期貸付金	2,620,000	0	0	2,620,000		2,620,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	85,125,169	0	0	85,125,169		85,125,169
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	119,000,000	0	0	119,000,000		119,000,000
修繕積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	591,500,000	0	0	591,500,000		591,500,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	6,931,750	25,996,501	0	32,928,251		32,928,251
長期前払費用	199,000	0	0	199,000		199,000
その他の固定資産	1,379,940	34,080	0	1,414,020		1,414,020
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	20,215,571,602	1,943,564,580	0	22,159,136,182	0	22,159,136,182
負債の部						
流動負債	1,391,755,954	130,975,609	0	1,522,731,563	0	1,522,731,563
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	203,360,633	22,754,589	0	226,115,222		226,115,222
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	431,300,000	83,736,000	0	515,036,000		515,036,000
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	161,041,387	2,142,484	0	163,183,871		163,183,871
預り金	7,694,858	9,373	0	7,704,231		7,704,231
職員預り金	109,004,933	2,653,929	0	111,658,862		111,658,862
前受金	101,808	631,800	0	733,608		733,608
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	1,973,076	0	0	1,973,076		1,973,076
賞与引当金	477,279,259	19,047,434	0	496,326,693		496,326,693
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	3,241,435,769	724,443,300	0	3,965,879,069	0	3,965,879,069
設備資金借入金	3,080,053,000	680,080,000	0	3,760,133,000		3,760,133,000
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	85,125,169	0	0	85,125,169		85,125,169
役員退職慰労引当金	74,250,000	0	0	74,250,000		74,250,000
長期未払金	0	0	0	0		0

長期預り金	2,007,600	44,363,300	0	46,370,900		46,370,900
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	4,633,191,723	855,418,909	0	5,488,610,632	0	5,488,610,632
純資産の部						
基本金	466,670,056	0	0	466,670,056	0	466,670,056
基本金	466,670,056	0	0	466,670,056		466,670,056
国庫補助金等特別積立金	5,960,874,719	381,073,261	0	6,341,947,980	0	6,341,947,980
国庫補助金等特別積立金	5,960,874,719	381,073,261	0	6,341,947,980		6,341,947,980
その他の積立金	746,500,000	0	0	746,500,000	0	746,500,000
人件費積立金	119,000,000	0	0	119,000,000		119,000,000
修繕積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
保育所施設・設備整備積立金	591,500,000	0	0	591,500,000		591,500,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	8,408,335,104	707,072,410	0	9,115,407,514	0	9,115,407,514
次期繰越活動増減差額	8,408,335,104	707,072,410	0	9,115,407,514		9,115,407,514
(うち当期活動増減差額)	199,563,706	86,670,180	-123,449,055	162,784,831		162,784,831
純資産の部合計	15,582,379,879	1,088,145,671	0	16,670,525,550	0	16,670,525,550
負債及び純資産の部合計	20,215,571,602	1,943,564,580	0	22,159,136,182	0	22,159,136,182