

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	2,269,095,854	33,972,992	16,066,312	2,319,135,158	30,318,920	2,288,816,238
現金預金	1,397,082,039	7,991,171	16,056,367	1,421,129,577	0	1,421,129,577
事業未収金	780,144,657	22,355,038	0	802,499,695	0	802,499,695
貯蔵品	5,052,021	0	0	5,052,021	0	5,052,021
医薬品	3,991,835	2,913,547	0	6,905,382	0	6,905,382
診療・療養費等材料	9,171,622	0	0	9,171,622	0	9,171,622
給食用材料	3,422,636	141,253	0	3,563,889	0	3,563,889
立替金	352,559	0	0	352,559	8,920	343,639
前払金	6,051,460	0	0	6,051,460	0	6,051,460
前払費用	9,042,025	571,983	9,945	9,623,953	0	9,623,953
1年以内回収予定長期貸付金	24,475,000	0	0	24,475,000	0	24,475,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	30,310,000	0	0	30,310,000	30,310,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	9,028,321,133	420,070,382	1,484,765,324	10,933,156,839	400,667,000	10,532,489,839
<b>基本財産</b>	5,962,289,609	2,999,170	0	5,965,288,779	0	5,965,288,779
土地	1,434,276,475	0	0	1,434,276,475	0	1,434,276,475
建物	4,528,013,134	2,999,170	0	4,531,012,304	0	4,531,012,304
<b>その他の固定資産</b>	3,066,031,524	417,071,212	1,484,765,324	4,967,868,060	400,667,000	4,567,201,060
土地	379,033,403	79,144,199	1,479,846,135	1,938,023,737	0	1,938,023,737
建物	173,335,742	282,902,790	4,919,188	461,157,720	0	461,157,720
構築物	388,170,349	39,368,532	1	427,538,882	0	427,538,882
機械及び装置	11,193,728	1	0	11,193,729	0	11,193,729
車輛運搬具	24,344,616	1	0	24,344,617	0	24,344,617
器具及び備品	134,060,564	1,248,519	0	135,309,083	0	135,309,083
医療用備品	67,595,928	669,616	0	68,265,544	0	68,265,544
建設仮勘定	9,836,000	0	0	9,836,000	0	9,836,000
有形リース資産	35,196,402	0	0	35,196,402	0	35,196,402
ソフトウェア	1,522,800	0	0	1,522,800	0	1,522,800
長期貸付金	86,909,500	0	0	86,909,500	0	86,909,500
事業区分間長期貸付金	400,667,000	0	0	400,667,000	400,667,000	0
退職給付引当資産	305,864,762	13,737,554	0	319,602,316	0	319,602,316
人件費積立資産	128,000,000	0	0	128,000,000	0	128,000,000
修繕費積立資産	220,000,000	0	0	220,000,000	0	220,000,000
備品等購入費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
建設積立資産	630,000,000	0	0	630,000,000	0	630,000,000
施設整備等積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
その他の固定資産	300,730	0	0	300,730	0	300,730
<b>資産の部合計</b>	11,297,416,987	454,043,374	1,500,831,636	13,252,291,997	430,985,920	12,821,306,077
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	519,673,752	47,413,019	2,063,387	569,150,158	8,920	569,141,238
事業未払金	264,885,311	9,297,041	0	274,182,352	8,920	274,173,432
その他の未払金	7,740,426	0	0	7,740,426	0	7,740,426
未払法人税等	0	0	1,440,100	1,440,100	0	1,440,100
未払消費税等	637,213	0	623,287	1,260,500	0	1,260,500
1年以内返済予定リース債務	12,478,872	0	0	12,478,872	0	12,478,872
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	30,310,000	0	30,310,000	0	30,310,000
1年以内返済予定社会福祉事業区分間長期借入金	0	4,650,000	0	4,650,000	0	4,650,000
1年以内返済予定社会福祉事業区分間長期借入金（元入金）	0	25,660,000	0	25,660,000	0	25,660,000
預り金	1,378,477	0	0	1,378,477	0	1,378,477
職員預り金	42,112,597	0	0	42,112,597	0	42,112,597
賞与引当金	190,440,856	7,805,978	0	198,246,834	0	198,246,834
<b>固定負債</b>	387,848,126	414,404,554	0	802,252,680	0	802,252,680
リース債務	22,717,530	0	0	22,717,530	0	22,717,530
事業区分間長期借入金	0	400,667,000	0	400,667,000	0	400,667,000
社会福祉事業長期借入金	0	107,550,000	0	107,550,000	0	107,550,000
社会福祉事業長期借入金（元入金）	0	293,117,000	0	293,117,000	0	293,117,000
退職給付引当金	305,864,762	13,737,554	0	319,602,316	0	319,602,316
役員退職慰労引当金	59,265,834	0	0	59,265,834	0	59,265,834
<b>負債の部合計</b>	907,521,878	461,817,573	2,063,387	1,371,402,838	8,920	1,371,393,918
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	246,234,751	0	0	246,234,751	0	246,234,751
国庫補助金等特別積立金	1,169,256,149	540,753	0	1,169,796,902	0	1,169,796,902
その他の積立金	1,048,000,000	0	0	1,048,000,000	0	1,048,000,000
人件費積立金	128,000,000	0	0	128,000,000	0	128,000,000
修繕費積立金	220,000,000	0	0	220,000,000	0	220,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
建設積立金	630,000,000	0	0	630,000,000	0	630,000,000
施設整備等積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	7,926,404,209	-8,314,952	1,498,768,249	9,416,857,506	0	9,416,857,506
（うち当期活動増減差額）	93,863,291	-10,256,000	-813,068	82,794,223	0	82,794,223
<b>純資産の部合計</b>	10,389,895,109	-7,774,199	1,498,768,249	11,880,889,159	0	11,880,889,159
<b>負債及び純資産の部合計</b>	11,297,416,987	454,043,374	1,500,831,636	13,252,291,997	8,920	13,252,283,077