

貸借対照表内訳表

平成30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>	2,264,767,489	40,833,932	15,862,287	2,321,463,708	30,310,000	2,291,153,708
現金預金	1,403,762,287	12,408,848	15,629,516	1,431,800,651	0	1,431,800,651
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	767,523,788	23,865,591	220,000	791,609,379	0	791,609,379
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	3,530,902	0	0	3,530,902	0	3,530,902
医薬品	3,696,091	3,768,133	0	7,464,224	0	7,464,224
診療・療養費等材料	10,848,301	71,044	0	10,919,345	0	10,919,345
給食用材料	3,219,768	141,324	0	3,361,092	0	3,361,092
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	7,088,244	0	0	7,088,244	0	7,088,244
前払金	6,284,500	0	0	6,284,500	0	6,284,500
前払費用	9,758,608	578,992	12,771	10,350,371	0	10,350,371
1年以内回収予定長期貸付金	18,745,000	0	0	18,745,000	0	18,745,000
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
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	8,986,489,421	446,261,586	1,485,724,204	10,918,475,211	426,327,000	10,492,148,211
<b>基本財産</b>	6,179,522,954	3,141,357	0	6,182,664,311	0	6,182,664,311
土地	1,434,276,475	0	0	1,434,276,475	0	1,434,276,475
建物	4,745,246,479	3,141,357	0	4,748,387,836	0	4,748,387,836
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	2,806,966,467	443,120,229	1,485,724,204	4,735,810,900	426,327,000	4,309,483,900
土地	379,033,403	79,144,199	1,479,846,135	1,938,023,737	0	1,938,023,737
建物	187,590,399	309,834,701	5,878,068	503,303,168	0	503,303,168
構築物	412,682,260	40,508,727	1	453,190,988	0	453,190,988
機械及び装置	12,836,196	1	0	12,836,197	0	12,836,197
車輛運搬具	28,209,059	1	0	28,209,060	0	28,209,060
器具及び備品	118,260,446	1,265,440	0	119,525,886	0	119,525,886
医療用備品	67,093,478	928,816	0	68,022,294	0	68,022,294
建設仮勘定	9,836,000	0	0	9,836,000	0	9,836,000
有形リース資産	41,886,474	0	0	41,886,474	0	41,886,474
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,048,120	0	0	1,048,120	0	1,048,120
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	93,030,000	0	0	93,030,000	0	93,030,000
事業区分間長期貸付金	426,327,000	0	0	426,327,000	426,327,000	0
退職給付引当資産	300,859,132	11,438,344	0	312,297,476	0	312,297,476
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	78,000,000	0	0	78,000,000	0	78,000,000
修繕費積立資産	170,000,000	0	0	170,000,000	0	170,000,000
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	410,000,000	0	0	410,000,000	0	410,000,000
施設整備等積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	274,500	0	0	274,500	0	274,500
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	11,251,256,910	487,095,518	1,501,586,491	13,239,938,919	456,637,000	12,783,301,919
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	510,328,033	46,662,974	2,005,174	558,996,181	30,310,000	528,686,181
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	264,714,881	9,109,346	890	273,825,117	0	273,825,117
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	1,361,000	1,361,000	0	1,361,000
未払消費税等	3,476,516	0	643,284	4,119,800	0	4,119,800
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	11,442,072	0	0	11,442,072	0	11,442,072
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
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	30,310,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	216,369	0	0	216,369	0	216,369
職員預り金	41,517,714	0	0	41,517,714	0	41,517,714
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	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	188,960,481	7,243,628	0	196,204,109	0	196,204,109
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	386,979,368	437,765,344	0	824,744,712	426,327,000	398,417,712
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	30,444,402	0	0	30,444,402	0	30,444,402
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	426,327,000	0	426,327,000	426,327,000	0
退職給付引当金	300,859,132	11,438,344	0	312,297,476	0	312,297,476
役員退職慰労引当金	55,675,834	0	0	55,675,834	0	55,675,834
長期未払金	0	0	0	0	0	0
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
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	897,307,401	484,428,318	2,005,174	1,383,740,893	456,637,000	927,103,893
純資産の部						
基本金	246,234,751	0	0	246,234,751	0	246,234,751
国庫補助金等特別積立金	1,227,173,840	726,152	0	1,227,899,992	0	1,227,899,992
その他の積立金	728,000,000	0	0	728,000,000	0	728,000,000
人件費積立金	78,000,000	0	0	78,000,000	0	78,000,000
修繕費積立金	170,000,000	0	0	170,000,000	0	170,000,000
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	410,000,000	0	0	410,000,000	0	410,000,000
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	8,152,540,918	1,941,048	1,499,581,317	9,654,063,283	0	9,654,063,283
(うち当期活動増減差額)	140,757,560	-7,245,582	-2,378,632	131,133,346	0	131,133,346
純資産の部合計	10,353,949,509	2,667,200	1,499,581,317	11,856,198,026	0	11,856,198,026
負債及び純資産の部合計	11,251,256,910	487,095,518	1,501,586,491	13,239,938,919	456,637,000	12,783,301,919