

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,199,573,283	63,367,368	-43,414,224	1,219,526,427
現金預金	601,538,900	29,811,441		631,350,341
事業未収金	525,430,196	21,845,104		547,275,300
未収金	14,406,714	894,456		15,301,170
未収収益		5,355,000		5,355,000
立替金	2,444,019			2,444,019
前払費用	12,339,230	5,461,367		17,800,597
拠点区分間貸付金	43,414,224		-43,414,224	0
固定資産	2,881,593,705	54,843,571		2,936,437,276
基本財産	1,628,008,055	6,709,874		1,634,717,929
土地	312,000,000			312,000,000
建物	1,316,008,055	6,709,874		1,322,717,929
その他の固定資産	1,253,585,650	48,133,697		1,301,719,347
土地	46,628,482			46,628,482
建物	769,118,919	4,272,989		773,391,908
構築物	55,795,775	679,626		56,475,401
車輛運搬具	6,829,206			6,829,206
器具及び備品	105,189,066	4,852,770		110,041,836
建設仮勘定	30,781,436			30,781,436
有形リース資産	128,519,400	4,128,312		132,647,712
権利	6,487,974			6,487,974
ソフトウェア	16,393,077			16,393,077
投資有価証券	50,000			50,000
役員退職慰労引当資産	20,159,390			20,159,390
差入保証金	63,615,302	34,200,000		97,815,302
長期前払費用	3,949,843			3,949,843
その他の固定資産	67,780			67,780
資産の部合計	4,081,166,988	118,210,939	-43,414,224	4,155,963,703
流動負債	1,229,807,131	51,247,584	-43,414,224	1,237,640,491
短期運営資金借入金	650,000,000			650,000,000
事業未払金	278,791,213	10,222,678		289,013,891
その他の未払金（割賦）	8,984,399	263,164		9,247,563
1年以内返済予定設備資金借入金	15,692,000			15,692,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	53,380,000			53,380,000
1年以内返済予定リース債務	48,255,545	1,205,376		49,460,921
1年以内支払予定長期未払金	2,100,000			2,100,000
預り金	330,321	18,776,625		19,106,946
職員預り金	61,207,643			61,207,643
前受収益		18,456,769		18,456,769
拠点区分間借入金	43,414,224		-43,414,224	0
賞与引当金	67,651,786	2,322,972		69,974,758
固定負債	939,074,381	2,922,936		941,997,317
設備資金借入金	532,289,000			532,289,000
長期運営資金借入金	304,814,000			304,814,000
リース債務	80,263,855	2,922,936		83,186,791
役員退職慰労引当金	20,159,390			20,159,390
長期未払金	1,548,136			1,548,136
負債の部合計	2,168,881,512	54,170,520	-43,414,224	2,179,637,808
基本金	478,927,631			478,927,631
基本金	478,927,631			478,927,631
国庫補助金等特別積立金	777,544,379	1,002,105		778,546,484
国庫補助金等特別積立金	777,544,379	1,002,105		778,546,484
次期繰越活動増減差額	655,813,466	63,038,314		718,851,780
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	17,714,869	42,924,026		60,638,895
純資産の部合計	1,912,285,476	64,040,419	0	1,976,325,895
負債及び純資産の部合計	4,081,166,988	118,210,939	-43,414,224	4,155,963,703