

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

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
資産の部						
流動資産	534,124,504	6,165,805	155,863	540,446,172	2,930,916	537,515,256
現金預金	355,864,218	3,423,488	155,863	359,443,569		359,443,569
事業未収金	171,184,078	2,742,317	0	173,926,395		173,926,395
未収金	2,930,916	0	0	2,930,916	2,930,916	0
未収補助金	1,023,111	0	0	1,023,111		1,023,111
貯蔵品	223,695	0	0	223,695		223,695
立替金	821,480	0	0	821,480		821,480
前払金	485,112	0	0	485,112		485,112
前払費用	1,591,894	0	0	1,591,894		1,591,894
固定資産	1,591,937,934	1,812,813	190	1,593,750,937	0	1,593,750,937
基本財産	1,239,257,877	0	0	1,239,257,877	0	1,239,257,877
土地	18,700,000	0	0	18,700,000		18,700,000
建物	1,220,557,877	0	0	1,220,557,877		1,220,557,877
その他の固定資産	352,680,057	1,812,813	190	354,493,060	0	354,493,060
建物	22,202,725	557,665	0	22,760,390		22,760,390
構築物	7,003,189	0	0	7,003,189		7,003,189
機械及び装置	82,833,809	0	0	82,833,809		82,833,809
車輛運搬具	18,109,930	352,083	0	18,462,013		18,462,013
器具及び備品	57,404,963	903,065	0	58,308,028		58,308,028
権利	1,478,534	0	0	1,478,534		1,478,534
ソフトウェア	646,907	0	190	647,097		647,097
修繕積立資産	163,000,000	0	0	163,000,000		163,000,000
資産の部合計	2,126,062,438	7,978,618	156,053	2,134,197,109	2,930,916	2,131,266,193
負債の部						
流動負債	236,537,298	5,823,777	6,523,326	248,884,401	2,930,916	245,953,485
事業未払金	105,165,335	1,561,374	0	106,726,709		106,726,709
未払法人税等	0	0	23,300	23,300		23,300
1年以内返済予定設備資金借入金	47,580,000	0	6,500,000	54,080,000		54,080,000
未払費用	0	2,930,890	26	2,930,916	2,930,916	0
職員預り金	8,073,532	0	0	8,073,532		8,073,532
賞与引当金	75,718,431	1,331,513	0	77,049,944		77,049,944
固定負債	175,320,000	0	0	175,320,000	0	175,320,000
設備資金借入金	175,320,000	0	0	175,320,000		175,320,000
負債の部合計	411,857,298	5,823,777	6,523,326	424,204,401	2,930,916	421,273,485
純資産の部						
基本金	645,189,942	0	0	645,189,942		645,189,942
国庫補助金等特別積立金	498,815,415	0	0	498,815,415		498,815,415
その他の積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
修繕費積立金	163,000,000	0	0	163,000,000		163,000,000
次期繰越活動増減差額	407,199,783	2,154,841	△ 6,367,273	402,987,351		402,987,351
(うち当期活動増減差額)	51,199,784	△ 3,721,028	1,691,857	49,170,613		49,170,613
純資産の部合計	1,714,205,140	2,154,841	△ 6,367,273	1,709,992,708	0	1,709,992,708
負債及び純資産の部合計	2,126,062,438	7,978,618	156,053	2,134,197,109	2,930,916	2,131,266,193