

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,217,774,665	336,242,543	2,554,017,208	0	2,554,017,208
現金預金	1,120,882,996	82,314,956	1,203,197,952	0	1,203,197,952
有価証券	614,426,788	172,930,728	787,357,516	0	787,357,516
事業未収金	462,431,624	80,353,998	542,785,622	0	542,785,622
未収金	1,431,150	0	1,431,150	0	1,431,150
未収補助金	547,000	0	547,000	0	547,000
未収収益	22,690	0	22,690	0	22,690
貯蔵品	2,283,079	0	2,283,079	0	2,283,079
医薬品	846,062	101,106	947,168	0	947,168
診療・療養費等材料	6,286,805	0	6,286,805	0	6,286,805
給食用材料	2,208,126	0	2,208,126	0	2,208,126
立替金	626,140	453,856	1,079,996	0	1,079,996
前払費用	5,782,205	87,899	5,870,104	0	5,870,104
固定資産	7,501,080,447	1,069,635,245	8,570,715,692	0	8,570,715,692
基本財産	3,092,310,210	0	3,092,310,210	0	3,092,310,210
土地	126,308,994	0	126,308,994	0	126,308,994
建物	2,966,001,216	0	2,966,001,216	0	2,966,001,216
その他の固定資産	4,408,770,237	1,069,635,245	5,478,405,482	0	5,478,405,482
土地	416,474,119	558,054,856	974,528,975	0	974,528,975
建物	10,058,967	253,302,897	263,361,864	0	263,361,864
構築物	187,888,747	10,394	187,899,141	0	187,899,141
機械及び装置	30,423,977	0	30,423,977	0	30,423,977
車輛運搬具	15,414,394	0	15,414,394	0	15,414,394
器具及び備品	180,992,530	45,188,109	226,180,639	0	226,180,639
建設仮勘定	585,497,560	0	585,497,560	0	585,497,560
ソフトウェア	30,435,857	1,399,466	31,835,323	0	31,835,323
長期貸付金	1,585,000	700,000	2,285,000	0	2,285,000
退職給付引当資産	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000
その他の積立資産	2,142,471,000	135,000,000	2,277,471,000	0	2,277,471,000
その他の固定資産	110,019	855,000	965,019	0	965,019
投資有価証券	803,636,719	0	803,636,719	0	803,636,719
長期前払費用	3,781,348	124,523	3,905,871	0	3,905,871
資産の部合計	9,718,855,112	1,405,877,788	11,124,732,900	0	11,124,732,900
流動負債	379,251,802	58,807,584	438,059,386	0	438,059,386
事業未払金	48,929,798	13,933,529	62,863,327	0	62,863,327
その他の未払金	64,588,439	0	64,588,439	0	64,588,439
未払費用	55,439,819	14,308,943	69,748,762	0	69,748,762
預り金	3,650,540	0	3,650,540	0	3,650,540
職員預り金	45,565,860	2,984,908	48,550,768	0	48,550,768
賞与引当金	161,077,346	27,580,204	188,657,550	0	188,657,550
固定負債	0	109,046,447	109,046,447	0	109,046,447
退職給付引当金	0	109,046,447	109,046,447	0	109,046,447
負債の部合計	379,251,802	167,854,031	547,105,833	0	547,105,833
国庫補助金等特別積立金	850,668,537	0	850,668,537	0	850,668,537
国庫補助金等特別積立金	850,668,537	0	850,668,537	0	850,668,537
その他の積立金	2,142,471,000	135,000,000	2,277,471,000	0	2,277,471,000
人件費積立金	440,300,000	55,000,000	495,300,000	0	495,300,000
施設整備等積立金	1,055,171,000	40,000,000	1,095,171,000	0	1,095,171,000
備品等購入積立金	414,000,000	40,000,000	454,000,000	0	454,000,000
建設積立金	233,000,000	0	233,000,000	0	233,000,000
次期繰越活動増減差額	6,346,463,773	1,103,023,757	7,449,487,530	0	7,449,487,530
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	6,346,463,773 2,188,037	1,103,023,757 -134,881,071	7,449,487,530 -132,693,034	0	7,449,487,530 -132,693,034
純資産の部合計	9,339,603,310	1,238,023,757	10,577,627,067	0	10,577,627,067
負債及び純資産の部合計	9,718,855,112	1,405,877,788	11,124,732,900	0	11,124,732,900