

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	657,368,479	754,945,261	△ 97,576,782	流動負債	193,682,895	320,641,768	△ 126,958,873
現金預金	498,013,123	502,924,423	△ 4,911,300	短期運営資金借入金			0
現金	737,091	698,733	38,358	事業未払金	65,748,323	68,836,769	△ 3,088,446
預金	497,276,032	502,225,690	△ 4,949,658	その他の未払金	15,486,400	143,841,402	△ 128,355,002
有価証券	10,000	10,000	0	支払手形			
事業未収金	148,555,867	137,396,606	11,159,261	役員等短期借入金			
未収金	4,063	11,487	△ 7,424	1年以内返済予定設備資金借入金	15,387,752	14,066,620	1,321,132
未収補助金	8,181,200	111,079,443	△ 102,898,243	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期預り金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	649,040	479,540	169,500	預り金	187,820	324,519	△ 136,699
仕掛品				職員預り金	24,925,600	24,604,458	321,142
原材料	838,409	996,136	△ 157,727	前受金			
立替金	1,116,777	1,805,382	△ 688,605	前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	71,947,000	68,968,000	2,979,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内清算予定長期前払費用				固定負債	431,745,598	446,569,630	△ 14,824,032
短期貸付金				設備資金借入金	296,991,688	312,379,440	△ 15,387,752
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	0	242,244	△ 242,244	リース債務			
繰延税金資産				役員等長期借入金			
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	134,753,910	134,190,190	563,720
固定資産	3,120,381,091	3,134,096,636	△ 13,715,545	長期未払金			
基本財産	1,816,964,700	1,888,437,852	△ 71,473,152	長期預り金			
土地				繰延税金負債			
建物	1,692,464,700	1,763,937,852	△ 71,473,152	その他の固定負債			
減価償却累計額				負債の部合計	625,428,493	767,211,398	△ 141,782,905
定期預金	7,763,800	4,763,800	3,000,000	純資産の部			
投資有価証券	116,736,200	119,736,200	△ 3,000,000	基本金	262,402,937	262,402,937	0
その他の固定資産	1,303,416,391	1,245,658,784	57,757,607	国庫補助金等特別積立金	1,144,296,960	1,188,042,236	△ 43,745,276
土地				その他の積立金	1,038,062,456	978,482,456	59,580,000
建物	3,376,859	3,613,745	△ 236,886	人件費積立金	429,288,000	415,688,000	13,600,000
構築物	41,243,523	39,592,706	1,650,817	修繕積立金			
機械及び装置	6,220,998	7,782,508	△ 1,561,510	備品等購入積立金			
車両運搬具	9,201,475	12,441,873	△ 3,240,398	保育所施設設備整備積立金			
器具及び備品	57,832,007	62,244,024	△ 4,412,017	施設整備等積立金	599,548,456	553,568,456	45,980,000
建設仮勘定	11,971,800	6,485,400	5,486,400	工賃変動積立金	1,598,000	1,598,000	0
有形リース資産				設備等整備積立金	7,628,000	7,628,000	0
減価償却累計額							
権利				次期繰越活動増減差額	707,558,724	692,902,870	14,655,854
ソフトウェア	377,397	501,121	△ 123,724	(うち当期活動増減差額)	74,235,854	37,964,130	36,271,724
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	134,753,910	134,190,190	563,720				
長期預り金積立資産							
積立資産	1,038,438,422	978,807,217	59,631,205				
人件費積立資産	429,295,454	415,695,454	13,600,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	599,916,968	553,885,763	46,031,205				
工賃変動積立資産	1,598,000	1,598,000	0				
設備等整備積立資産	7,628,000	7,628,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	3,152,321,077	3,121,830,499	30,490,578
資産の部合計	3,777,749,570	3,889,041,897	△ 111,292,327	負債及び純資産の部合計	3,777,749,570	3,889,041,897	△ 111,292,327