

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	1,079,365,138	3,944,850	1,083,309,988	-1,720,760	1,081,589,228
1111 現金預金	670,297,238	3,799,627	674,096,865		674,096,865
1131 事業未収金	262,865,913		262,865,913		262,865,913
1132 未収金	756,092	21,418	777,510		777,510
1133 未収補助金	125,926,267	115,434	126,041,701		126,041,701
1120 売掛金	9,816,285		9,816,285	-270,780	9,545,505
1151 商品・製品	5,049,876		5,049,876		5,049,876
1153 原材料	337,825		337,825		337,825
1161 立替金	83,496		83,496		83,496
1162 前払金	82,404		82,404		82,404
1163 前払費用	930,899		930,899		930,899
1176 事業区分間貸付金	1,441,609	8,371	1,449,980	-1,449,980	
1181 仮払金	1,777,234		1,777,234		1,777,234
0002 固定資産	3,587,336,037	1,780,693	3,589,116,730		3,589,116,730
0003 基本財産	2,747,921,161		2,747,921,161		2,747,921,161
1211 土地	530,519,718		530,519,718		530,519,718
1212 建物	3,338,368,474		3,338,368,474		3,338,368,474
1231 減価償却累計額 △	1,120,967,031		1,120,967,031		1,120,967,031
0004 その他の固定資産	839,414,876	1,780,693	841,195,569		841,195,569
1311 土地	169,043,268		169,043,268		169,043,268
1312 建物	194,793,155	794,850	195,588,005		195,588,005
1243 建物減価償却累計額△	95,766,126	269,365	96,035,491		96,035,491
1313 構築物	284,336,701		284,336,701		284,336,701
1244 構築物減価償却累計額△	123,512,020		123,512,020		123,512,020
1314 機械及び装置	16,803,125		16,803,125		16,803,125
1245 機械及び装置減価償却累計額△	11,370,787		11,370,787		11,370,787
1315 車輛運搬具	108,308,291	848,000	109,156,291		109,156,291
1246 車輛運搬具減価償却累計額△	89,311,898	847,999	90,159,897		90,159,897
1316 器具及び備品	318,401,125	1,554,044	319,955,169		319,955,169
1247 器具及び備品減価償却累計額△	188,889,798	1,037,764	189,927,562		189,927,562
1321 権利	1,635,315		1,635,315		1,635,315
1322 ソフトウェア	14,463,508		14,463,508		14,463,508
1329 退職給付引当資産	64,156,835	738,927	64,895,762		64,895,762
1238 工賃変動積立資産	1,929,191		1,929,191		1,929,191
1239 設備等整備積立資産	4,280,349		4,280,349		4,280,349
1240 施設等整備積立資産	156,022,801		156,022,801		156,022,801
1241 災害対策積立資産	2,000,036		2,000,036		2,000,036
1332 その他の積立資産	5,699,224		5,699,224		5,699,224
1333 差入保証金	3,849,000		3,849,000		3,849,000
1334 長期前払費用	2,543,581		2,543,581		2,543,581
資産の部合計	4,666,701,175	5,725,543	4,672,426,718	-1,720,760	4,670,705,958
0006 流動負債	413,765,692	3,340,357	417,106,049	-1,720,760	415,385,289
2112 事業未払金	70,784,195	1,462,839	72,247,034	-270,780	71,976,254
2113 その他の未払金	192,788,681		192,788,681		192,788,681
2115 買掛金	3,278,866		3,278,866		3,278,866
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	89,730,000		89,730,000		89,730,000
2131 未払費用	23,034,701	223,109	23,257,810		23,257,810
2132 預り金	350,190		350,190		350,190
2133 職員預り金	324,753		324,753		324,753
2143 事業区分間借入金	8,371	1,441,609	1,449,980	-1,449,980	
2151 仮受金	58,734		58,734		58,734
2152 賞与引当金	33,407,201	212,800	33,620,001		33,620,001
0007 固定負債	1,188,276,835	738,927	1,189,015,762		1,189,015,762
2311 設備資金借入金	1,124,120,000		1,124,120,000		1,124,120,000
2321 退職給付引当金	64,156,835	738,927	64,895,762		64,895,762
負債の部合計	1,602,042,527	4,079,284	1,606,121,811	-1,720,760	1,604,401,051
0009 基本金	132,224,681		132,224,681		132,224,681
3111 第1号基本金	112,513,514		112,513,514		112,513,514
3113 第3号基本金	19,711,167		19,711,167		19,711,167
0010 国庫補助金等特別積立金	1,233,770,718		1,233,770,718		1,233,770,718
3211 国庫補助金等特別積立金	1,233,770,718		1,233,770,718		1,233,770,718
0011 その他の積立金	164,232,377		164,232,377		164,232,377
3232 工賃変動積立金	1,929,191		1,929,191		1,929,191
3233 設備整備等積立金	4,280,349		4,280,349		4,280,349
3234 施設等整備積立金	156,022,801		156,022,801		156,022,801

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
3235 災害対策積立金	2,000,036		2,000,036		2,000,036
0012 次期繰越活動増減差額	1,534,430,872	1,646,259	1,536,077,131		1,536,077,131
3311 次期繰越活動増減差額	1,534,430,872	1,646,259	1,536,077,131		1,536,077,131
3312 (うち当期活動増減差額)	35,474,473	-1,379,907	34,094,566		34,094,566
純資産の部合計	3,064,658,648	1,646,259	3,066,304,907		3,066,304,907
負債及び純資産の部合計	4,666,701,175	5,725,543	4,672,426,718	-1,720,760	4,670,705,958