

## 貸借対照表内訳表

平成31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	929,323,530	6,568,052	935,891,582	-1,415,403	934,476,179
1111 現金預金	625,378,886	6,549,104	631,927,990	0	631,927,990
1131 事業未収金	281,396,482	0	281,396,482	0	281,396,482
1132 未収金	867,076	18,948	886,024	0	886,024
1133 未収補助金	94,586	0	94,586	0	94,586
1120 売掛金	9,745,778	0	9,745,778	-25,276	9,720,502
1151 商品・製品	6,987,790	0	6,987,790	0	6,987,790
1153 原材料	405,599	0	405,599	0	405,599
1161 立替金	71,182	0	71,182	0	71,182
1162 前払金	38,880	0	38,880	0	38,880
1163 前払費用	1,126,213	0	1,126,213	0	1,126,213
1176 事業区分間貸付金	1,390,127	0	1,390,127	-1,390,127	0
1181 仮払金	1,820,931	0	1,820,931	0	1,820,931
0002 固定資産	3,486,599,843	1,653,350	3,488,253,193	0	3,488,253,193
0003 基本財産	2,617,655,051	0	2,617,655,051	0	2,617,655,051
1211 土地	530,519,718	0	530,519,718	0	530,519,718
1212 建物	3,338,838,274	0	3,338,838,274	0	3,338,838,274
1231 減価償却累計額 △	1,251,702,941	0	1,251,702,941	0	1,251,702,941
0004 その他の固定資産	868,944,792	1,653,350	870,598,142	0	870,598,142
1311 土地	173,354,326	0	173,354,326	0	173,354,326
1312 建物	236,793,155	794,850	237,588,005	0	237,588,005
1243 建物減価償却累計額△	121,729,873	322,355	122,052,228	0	122,052,228
1313 構築物	284,336,701	0	284,336,701	0	284,336,701
1244 構築物減価償却累計額△	141,460,803	0	141,460,803	0	141,460,803
1314 機械及び装置	16,803,125	0	16,803,125	0	16,803,125
1245 機械及び装置減価償却累計額△	12,555,665	0	12,555,665	0	12,555,665
1315 車両運搬具	106,036,471	848,000	106,884,471	0	106,884,471
1246 車両運搬具減価償却累計額△	90,490,862	847,999	91,338,861	0	91,338,861
1316 器具及び備品	288,093,101	2,082,444	290,175,545	0	290,175,545
1247 器具及び備品減価償却累計額△	202,637,366	1,392,977	204,030,343	0	204,030,343
1321 権利	1,527,076	0	1,527,076	0	1,527,076
1322 ソフトウェア	21,449,472	0	21,449,472	0	21,449,472
1329 退職給付引当資産	49,133,288	491,387	49,624,675	0	49,624,675
1330 役員慰労引当資産	23,333,333	0	23,333,333	0	23,333,333
1238 工賃変動積立資産	2,179,191	0	2,179,191	0	2,179,191

## 貸借対照表内訳表

平成31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
1239 設備等整備積立資産	4,780,349	0	4,780,349	0	4,780,349
1240 施設等整備積立資産	214,924,470	0	214,924,470	0	214,924,470
1241 災害対策積立資産	2,500,053	0	2,500,053	0	2,500,053
1332 その他の積立資産	6,180,513	0	6,180,513	0	6,180,513
1333 差入保証金	3,849,000	0	3,849,000	0	3,849,000
1334 長期前払費用	2,445,737	0	2,445,737	0	2,445,737
1341 その他の固定資産	100,000	0	100,000	0	100,000
<b>資産の部合計</b>	<b>4,415,923,373</b>	<b>8,221,402</b>	<b>4,424,144,775</b>	<b>-1,415,403</b>	<b>4,422,729,372</b>
<b>0006 流動負債</b>	<b>245,306,225</b>	<b>5,082,556</b>	<b>250,388,781</b>	<b>-1,415,403</b>	<b>248,973,378</b>
2112 事業未払金	73,774,438	2,867,835	76,642,273	-25,276	76,616,997
2113 その他の未払金	18,797,460	0	18,797,460	0	18,797,460
2115 買掛金	4,187,188	0	4,187,188	0	4,187,188
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	92,567,000	0	92,567,000	0	92,567,000
2131 未払費用	22,443,817	228,719	22,672,536	0	22,672,536
2132 預り金	6,605	0	6,605	0	6,605
2133 職員預り金	325,951	0	325,951	0	325,951
2143 事業区分間借入金	0	1,390,127	1,390,127	-1,390,127	0
2151 仮受金	70,856	0	70,856	0	70,856
2152 賞与引当金	33,132,910	304,275	33,437,185	0	33,437,185
2153 未払法人税等	0	291,600	291,600	0	291,600
<b>0007 固定負債</b>	<b>1,104,656,621</b>	<b>491,387</b>	<b>1,105,148,008</b>	<b>0</b>	<b>1,105,148,008</b>
2311 設備資金借入金	1,032,190,000	0	1,032,190,000	0	1,032,190,000
2321 退職給付引当金	49,133,288	491,387	49,624,675	0	49,624,675
2325 役員退職慰労引当金	23,333,333	0	23,333,333	0	23,333,333
<b>負債の部合計</b>	<b>1,349,962,846</b>	<b>5,573,943</b>	<b>1,355,536,789</b>	<b>-1,415,403</b>	<b>1,354,121,386</b>
<b>0009 基本金</b>	<b>132,224,681</b>	<b>0</b>	<b>132,224,681</b>	<b>0</b>	<b>132,224,681</b>
3111 第1号基本金	112,513,514	0	112,513,514	0	112,513,514
3113 第3号基本金	19,711,167	0	19,711,167	0	19,711,167
<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,151,436,925</b>	<b>0</b>	<b>1,151,436,925</b>	<b>0</b>	<b>1,151,436,925</b>
3211 国庫補助金等特別積立金	1,151,436,925	0	1,151,436,925	0	1,151,436,925
<b>0011 その他の積立金</b>	<b>224,384,063</b>	<b>0</b>	<b>224,384,063</b>	<b>0</b>	<b>224,384,063</b>
3232 工賃変動積立金	2,179,191	0	2,179,191	0	2,179,191
3233 設備整備等積立金	4,780,349	0	4,780,349	0	4,780,349
3234 施設等整備積立金	214,924,470	0	214,924,470	0	214,924,470
3235 災害対策積立金	2,500,053	0	2,500,053	0	2,500,053

## 貸借対照表内訳表

平成31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
0012 次期繰越活動増減差額	1,557,914,858	2,647,459	1,560,562,317	0	1,560,562,317
3311 次期繰越活動増減差額	1,557,914,858	2,647,459	1,560,562,317	0	1,560,562,317
3312 （うち当期活動増減差額）	83,635,672	1,001,200	84,636,872	0	84,636,872
純資産の部合計	3,065,960,527	2,647,459	3,068,607,986	0	3,068,607,986
負債及び純資産の部合計	4,415,923,373	8,221,402	4,424,144,775	-1,415,403	4,422,729,372