

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

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	962,496,676	7,166,752	0	969,663,428	2,800,000	966,863,428
現金預金	587,772,285	3,218,534	0	590,990,819		590,990,819
事業未収金	367,939,448	3,758,598	0	371,698,046		371,698,046
未収金	318,354	0	0	318,354		318,354
未収補助金	1,919,642	0	0	1,919,642		1,919,642
貯蔵品	93,940	0	0	93,940		93,940
医薬品	250,907	0	0	250,907		250,907
診療・療養費等材料	192,515	0	0	192,515		192,515
前払金	144,686	0	0	144,686		144,686
前払費用	41,400	189,620	0	231,020		231,020
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0
1年以内振替前払費用	1,023,499	0	0	1,023,499		1,023,499
固定資産	2,874,100,246	60,959,023	0	2,935,059,269	28,259,990	2,906,799,279
基本財産	2,335,963,774	43,769,144	0	2,379,732,918	0	2,379,732,918
土地	718,118,870	14,458,240	0	732,577,110		732,577,110
建物	1,617,844,904	29,310,904	0	1,647,155,808		1,647,155,808
その他の固定資産	538,136,472	17,189,879	0	555,326,351	28,259,990	527,066,361
土地	500,000	0	0	500,000		500,000
建物	26,331,335	0	0	26,331,335		26,331,335
構築物	9,035,043	2	0	9,035,045		9,035,045
機械及び装置	7,394,164	1	0	7,394,165		7,394,165
車輛運搬具	3,367,593	96,093	0	3,463,686		3,463,686
器具及び備品	12,833,483	396,127	0	13,229,610		13,229,610
建設仮勘定	4,495,500	0	0	4,495,500		4,495,500
有形リース資産	10,032,660	0	0	10,032,660		10,032,660
権利	969,740	0	0	969,740		969,740
ソフトウェア	1,061,982	697,320	0	1,759,302		1,759,302
無形リース資産	515,808	0	0	515,808		515,808
投資有価証券	20,010,000	0	0	20,010,000		20,010,000
事業区分間長期貸付金	13,485,654	0	0	13,485,654	13,485,654	0
退職給付引当資産	100,729,134	14,774,336	0	115,503,470	14,774,336	100,729,134
長期預り金積立資産	31,024,430	1,226,000	0	32,250,430		32,250,430
大型修繕積立資産	117,500,000	0	0	117,500,000		117,500,000
備品購入積立資産	19,500,000	0	0	19,500,000		19,500,000
その他の積立資産	146,000,000	0	0	146,000,000		146,000,000
差入保証金	9,361,330	0	0	9,361,330		9,361,330
長期前払費用	3,978,936	0	0	3,978,936		3,978,936
その他の固定資産	9,680	0	0	9,680		9,680
資産の部合計	3,836,596,922	68,125,775	0	3,904,722,697	31,059,990	3,873,662,707
負債の部						
流動負債	340,070,598	9,143,682	0	349,214,280	2,800,000	346,414,280
事業未払金	168,891,899	3,101,088	0	171,992,987		171,992,987
1年以内返済予定設備資金借入金	78,046,000	0	0	78,046,000		78,046,000
1年以内返済予定リース債務	4,164,048	0	0	4,164,048		4,164,048
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0
前受金	3,385,676	277,000	0	3,662,676		3,662,676
賞与引当金	85,582,975	2,965,594	0	88,548,569		88,548,569
固定負債	616,557,796	29,485,990	0	646,043,786	28,259,990	617,783,796
設備資金借入金	294,590,000	0	0	294,590,000		294,590,000
リース債務	6,384,420	0	0	6,384,420		6,384,420
事業区分間長期借入金	0	13,485,654	0	13,485,654	13,485,654	0
退職給付引当金	269,784,610	14,774,336	0	284,558,946		284,558,946
長期預り金	45,798,766	1,226,000	0	47,024,766	14,774,336	32,250,430
負債の部合計	956,628,394	38,629,672	0	995,258,066	31,059,990	964,198,076
純資産の部						
基本金	198,593,734	14,458,240	0	213,051,974	0	213,051,974
第一号基本金	198,593,734	14,458,240	0	213,051,974		213,051,974
国庫補助金等特別積立金	568,577,204	0	0	568,577,204		568,577,204
その他の積立金	283,000,000	0	0	283,000,000	0	283,000,000
その他の積立金	283,000,000	0	0	283,000,000		283,000,000
次期繰越活動増減差額	1,829,797,590	15,037,863	0	1,844,835,453		1,844,835,453
（うち当期活動増減差額）	-193,113,650	-4,832,939	0	-197,946,589		-197,946,589
純資産の部合計	2,879,968,528	29,496,103	0	2,909,464,631	0	2,909,464,631
負債及び純資産の部合計	3,836,596,922	68,125,775	0	3,904,722,697	31,059,990	3,873,662,707