

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

## 貸借対照表内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	1,116,967,117	1,290,166	1,118,257,283		1,118,257,283
現金預金	505,146,867	1,290,166	506,437,033		506,437,033
有価証券					
事業未収金	393,555,074		393,555,074		393,555,074
未 収 金	182,000,000		182,000,000		182,000,000
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
給食用材料					
商品・製品	9,562,628		9,562,628		9,562,628
仕 掛 品					
原 材 料	26,645,376		26,645,376		26,645,376
立 替 金	57,172		57,172		57,172
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	3,555,411,468		3,555,411,468		3,555,411,468
(基本財産)	1,900,442,684		1,900,442,684		1,900,442,684
土 地	237,554,333		237,554,333		237,554,333
建 物	1,662,888,351		1,662,888,351		1,662,888,351
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	1,654,968,784		1,654,968,784		1,654,968,784
土 地	22,945,336		22,945,336		22,945,336
建 物	130,021,815		130,021,815		130,021,815
構 築 物					
機械及び装置	489,817,822		489,817,822		489,817,822
車輛運搬具	61,040,258		61,040,258		61,040,258
器具及び備品	85,943,653		85,943,653		85,943,653
建設仮勘定	687,295,960		687,295,960		687,295,960
有形リース資産					
権 利	383,760		383,760		383,760
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券	5,000		5,000		5,000
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	69,563,455		69,563,455		69,563,455
移行時特別積立資産	2,951,725		2,951,725		2,951,725
人件費積立資産					
修繕積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
備品等購入積立資産					
工賃変動積立資産	36,000,000		36,000,000		36,000,000
設備等整備積立資産	20,600,000		20,600,000		20,600,000
その他の積立資産	42,400,000		42,400,000		42,400,000
その他の固定資産					
資産の部合計	4,672,378,585	1,290,166	4,673,668,751		4,673,668,751

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

## 貸借対照表内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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
流動負債	451,369,462	110,428	451,479,890		451,479,890
短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
事業未払金	233,136,868	110,428	233,247,296		233,247,296
その他の未払金	153,135,960		153,135,960		153,135,960
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	9,532,577		9,532,577		9,532,577
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	5,564,057		5,564,057		5,564,057
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	2,127,231,948		2,127,231,948		2,127,231,948
設備資金借入金	2,057,668,493		2,057,668,493		2,057,668,493
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	69,563,455		69,563,455		69,563,455
その他の固定負債					
負債の部合計	2,578,601,410	110,428	2,578,711,838		2,578,711,838
基本金	375,047,309		375,047,309		375,047,309
国庫補助金等特別積立金	195,770,904		195,770,904		195,770,904
その他の積立金	76,951,725		76,951,725		76,951,725
移行時特別積立金	2,951,725		2,951,725		2,951,725
人件費積立金					
修繕積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
備品等購入積立金					
工賃変動積立金	36,000,000		36,000,000		36,000,000
設備等整備積立金	20,600,000		20,600,000		20,600,000
その他の積立金	11,400,000		11,400,000		11,400,000
次期繰越活動増減差額	1,446,007,237	1,179,738	1,447,186,975		1,447,186,975
(うち当期活動増減差額)	216,945,999	975,259	217,921,258		217,921,258
純資産の部合計	2,093,777,175	1,179,738	2,094,956,913		2,094,956,913
負債及び純資産の部	4,672,378,585	1,290,166	4,673,668,751		4,673,668,751