

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園
流動資産	174,802,919	115,016,562	137,385,546	40,208,220	112,169,047
現金預金	172,232,315	62,133,613	84,169,268	22,811,502	73,984,067
有価証券					
事業未収金	5,279	41,657,544	52,367,770	16,749,748	37,327,700
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	500		568,090		638,670
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品		166,950			
仕掛品		2,711			
原材料		47,410		57,280	
立替金	149,404	10,649,484	47,808	316,590	
前払金					
前払費用	2,415,421	358,850	232,610	273,100	218,610
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					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
繰延税金資産					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	252,576,549	320,851,266	801,167,360	138,908,091	377,447,977
基本財産		192,630,230	410,038,597	90,247,571	280,981,720
土地		35,761,280	25,081,628	14,700,000	3,450,185
建物		156,868,950	384,956,969	75,547,571	277,531,535
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	252,576,549	128,221,036	391,128,763	48,660,520	96,466,257
土地	123,491,831				
建物	64,657,104	2	5		184,801
構築物		4	812,308	2,038,087	197,372
機械及び装置		4,905,993		210,490	1
車輛運搬具		1,544,658	3	1,695,792	277,602
器具及び備品	10,073,310	8,918,398	21,438,773	1,908,977	10,761,406
建設仮勘定	7,516,800				
有形リース資産					
権利	130,504				3
ソフトウェア	3,669,602	2,521,575	2,648,843	365,615	2,806,586
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					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	19,848,370	17,486,436	22,959,771	8,103,647	14,210,976
長期預り金積立資産					
建設積立資産	13,387,784				
人件費積立資産		23,260,000	86,100,000	6,000,000	21,000,000
修繕積立資産		46,500,000	231,746,360	9,000,000	10,000,000
備品積立資産		8,000,000	22,000,000	10,000,000	
その他の積立資産			3,400,000		
支援費移行時特別積立資産					
減価償却積立資産	8,500,000	15,000,000		9,310,312	37,000,000
差入保証金	154,500				
長期前払費用	1,146,744	33,970	12,700	17,600	27,510
繰延税金資産					
その他の固定資産		50,000	10,000	10,000	
資産の部合計	427,379,468	435,867,828	938,552,906	179,116,311	489,617,024

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園
流動負債	67,739,099	24,863,188	19,519,911	9,885,961	13,477,206
短期運営資金借入金					
事業未払金	14,113,762	17,390,580	6,524,589	6,019,205	6,433,467
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000		1,320,000		
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年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	40,114,838	31,651	36,192	8,652	45,151
職員預り金	3,865,499	1,091,957	1,689,130	455,104	1,075,588
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	4,645,000	6,349,000	9,950,000	3,403,000	5,923,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	69,326,930	27,373,664	35,775,029	12,956,853	21,779,624
設備資金借入金	32,500,000		2,640,000		
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	36,826,930	27,373,664	33,135,029	12,956,853	21,779,624
長期未払金					
長期預り金					
繰延税金負債					
その他の固定負債					
負債の部合計	137,066,029	52,236,852	55,294,940	22,842,814	35,256,830
基本金	1,264,165	113,109,946	161,496,778	59,367,650	192,671,055
第一号基本金	1,264,165	98,121,970	140,704,464	55,826,101	175,956,655
第二号基本金					
第三号基本金		14,987,976	20,792,314	3,541,549	16,714,400
国庫補助金等特別積立金		27,422,497	222,765,374	12,026,827	122,096,178
その他の積立金	21,887,784	92,760,000	343,246,360	34,310,312	68,000,000
その他の積立金	21,887,784	92,760,000	343,246,360	34,310,312	68,000,000
次期繰越活動増減差額	267,161,490	150,338,533	155,749,454	50,568,708	71,592,961
(うち当期活動増減差額)	53,428,235	14,088,509	21,859,313	△7,848,272	△1,787,859
純資産の部合計	290,313,439	383,630,976	883,257,966	156,273,497	454,360,194
負債及び純資産の部合計	427,379,468	435,867,828	938,552,906	179,116,311	489,617,024

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター	エスパワーレこじか	さくらの苑	神戸聖生園
流動資産	33,282,377	43,818,286	24,630,643	97,760,997	61,193,761
現金預金	23,528,746	12,763,338	15,997,754	54,084,736	40,361,193
有価証券					
事業未収金	9,696,631	17,011,025	8,542,849	43,338,232	20,284,154
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品				94,949	
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品					17,590
仕掛品					
原材料					
立替金		9,367,819			181,154
前払金					
前払費用	57,000	176,104	90,040	243,080	349,670
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					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金		4,500,000			
拠点区分間貸付金					
仮払金					
繰延税金資産					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	136,233,010	21,069,848	6,648,622	867,757,092	159,342,374
基本財産	120,874,629			784,970,721	99,517,695
土地				89,650,000	
建物	120,874,629			695,320,721	99,517,695
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	15,358,381	21,069,848	6,648,622	82,786,371	59,824,679
土地					
建物					
構築物	393,750			29,980,800	1,070,641
機械及び装置				3,715,655	
車輛運搬具				1,181,362	8,821,822
器具及び備品	417,647	1,018,268	378,748	23,781,616	2,480,319
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					2
ソフトウェア	633,172	537,028	314,614	3,093,557	553,875
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					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	4,060,812	3,276,552	3,955,260	18,012,661	13,589,148
長期預り金積立資産					
建設積立資産					
人件費積立資産		2,238,000	2,000,000		8,450,000
修繕積立資産	1,000,000				12,200,000
備品積立資産					3,000,000
その他の積立資産		14,000,000			
支援費移行時特別積立資産					
減価償却積立資産	8,853,000			3,000,000	9,496,912
差入保証金					129,600
長期前払費用				10,720	32,360
繰延税金資産					
その他の固定資産				10,000	
資産の部合計	169,515,387	64,888,134	31,279,265	965,518,089	220,536,135

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター	エスポワールこじか	さくらの苑	神戸聖生園
流動負債	7,816,900	14,085,205	2,680,839	34,356,458	6,912,288
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,331,634	6,824,384	775,270	7,182,498	2,644,879
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	3,810,000			7,500,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金				10,000,000	
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金		2,800,322			
職員預り金	331,266	800,499	196,569	1,310,960	320,409
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	2,344,000	3,660,000	1,709,000	8,363,000	3,947,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	20,877,988	3,959,848	6,660,140	230,450,039	23,741,652
設備資金借入金	15,240,000			127,500,000	
長期運営資金借入金				75,000,000	
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	5,637,988	3,959,848	6,660,140	27,950,039	23,741,652
長期未払金					
長期預り金					
繰延税金負債					
その他の固定負債					
負債の部合計	28,694,888	18,045,053	9,340,979	264,806,497	30,653,940
基本金					26,544,283
第一号基本金					13,266,337
第二号基本金					
第三号基本金					13,277,946
国庫補助金等特別積立金	36,026,522			155,877,040	35,352,491
その他の積立金	9,853,000	16,238,000	2,000,000	3,000,000	33,146,912
その他の積立金	9,853,000	16,238,000	2,000,000	3,000,000	33,146,912
次期繰越活動増減差額	94,940,977	30,605,081	19,938,286	541,834,552	94,838,509
(うち当期活動増減差額)	△3,764,939	6,289,683	2,875,318	△13,681,644	10,436,658
純資産の部合計	140,820,499	46,843,081	21,938,286	700,711,592	189,882,195
負債及び純資産の部合計	169,515,387	64,888,134	31,279,265	965,518,089	220,536,135

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

勘定科目	せいれいやさかだい	グループホームしおや たいのはた	神戸愛生園	神戸友生園	神戸明生園
流動資産	27,716,092	11,301,898	222,938,714	49,664,334	181,319,942
現金預金	14,133,451	6,626,432	163,629,714	37,428,421	106,649,915
有価証券					
事業未収金	13,222,579	4,499,026	58,517,818	11,526,416	73,775,831
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品			574,641	437,410	193,514
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品				76,355	
仕掛品					
原材料				133,032	
立替金			32,360	8,570	303,722
前払金					
前払費用	360,062	176,440	184,181	54,130	396,960
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					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
繰延税金資産					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	60,342,470	91,002,387	939,852,727	109,269,629	890,089,434
基本財産		39,631,113	180,393,443	76,387,650	319,238,927
土地		21,817,143			
建物		17,813,970	180,393,443	76,387,650	319,238,927
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	60,342,470	51,371,274	759,459,284	32,881,979	570,850,507
土地					
建物			1		14,070,454
構築物	1,211,138	258,015	9,568,811	1,031,413	889,599
機械及び装置				129,155	
車輛運搬具	937,861	97,100	8,246,873		6
器具及び備品	131,082	81,473	26,280,795	2,831,698	6,732,826
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利		1,000,000	157,953		224,952
ソフトウェア	391,050	35,256	3,440,718	248,205	2,616,478
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					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	11,071,339		28,435,454	7,150,008	34,485,702
長期預り金積立資産					
建設積立資産			2,967,900		35,000,000
人件費積立資産	2,700,000	2,000,000	60,500,000	4,500,000	30,000,000
修繕積立資産	14,400,000	25,900,000	406,960,059	8,500,000	90,000,000
備品積立資産	2,500,000	1,400,000	9,220,000	3,000,000	31,000,000
その他の積立資産			4,000,000		
支援費移行時特別積立資産			33,651,000		
減価償却積立資産	26,500,000	20,490,000	166,020,000	5,479,180	325,783,000
差入保証金	500,000	100,000			
長期前払費用		9,430	9,720	12,320	37,490
繰延税金資産					
その他の固定資産					10,000
資産の部合計	88,058,562	102,304,285	1,162,791,441	158,933,963	1,071,409,376

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 6頁

勘定科目	せいれいやさかだい	グループホームしおや たいのはた	神戸愛生園	神戸友生園	神戸明生園
流動負債	5,154,791	1,129,343	46,084,328	9,261,583	27,206,269
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,736,711	478,579	33,677,517	5,655,707	12,520,146
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
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年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	11,000			541,294	2,312
職員預り金	195,080	10,264	881,811	192,582	999,811
前受金		118,500			
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	3,212,000	522,000	11,525,000	2,872,000	13,684,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	18,328,961		40,414,246	11,560,292	49,555,098
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	18,328,961		40,414,246	11,560,292	49,555,098
長期未払金					
長期預り金					
繰延税金負債					
その他の固定負債					
負債の部合計	23,483,752	1,129,343	86,498,574	20,821,875	76,761,367
基本金			129,920,919	15,212,823	150,757,826
第一号基本金			125,581,489	10,508,279	125,277,107
第二号基本金					
第三号基本金			4,339,430	4,704,544	25,480,719
国庫補助金等特別積立金	845,059	3,030,000	70,974,084	34,645,841	206,255,803
その他の積立金	46,100,000	49,790,000	683,318,959	21,479,180	511,783,000
その他の積立金	46,100,000	49,790,000	683,318,959	21,479,180	511,783,000
次期繰越活動増減差額	17,629,751	48,354,942	192,078,905	66,774,244	125,851,380
(うち当期活動増減差額)	△1,248,950	1,682,692	28,649,099	2,865,192	47,978,766
純資産の部合計	64,574,810	101,174,942	1,076,292,867	138,112,088	994,648,009
負債及び純資産の部合計	88,058,562	102,304,285	1,162,791,441	158,933,963	1,071,409,376

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

勘定科目	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごデｲｰビスセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支 援事業	ワークセンターひょう ご
流動資産	68,827,534	81,225,069	95,764,113	27,416,367	128,146,482
現金預金	34,690,034	58,131,926	64,440,157	25,726,280	79,631,854
有価証券					
事業未収金	31,399,023	22,402,606	30,373,604	1,641,259	47,815,250
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	1,265,424	610,929	605,440		365,154
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料	973,053				
立替金	500,000		194,024		322,656
前払金					
前払費用		79,608	150,888	48,828	11,568
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					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
繰延税金資産					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	262,324,186	152,048,946	116,019,686	18,950,006	268,002,961
基本財産	125,159,478				
土地	19,434,550				
建物	105,724,928				
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	137,164,708	152,048,946	116,019,686	18,950,006	268,002,961
土地					
建物	1,237,788				
構築物	6				
機械及び装置					975,317
車輛運搬具	8,146,106	3	2,858,257		
器具及び備品	2,227,537	225,321	699,956	2	776,272
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利		10,000			
ソフトウェア	3,356,911	378,512	490,016		39,300
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					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	28,928,254	13,226,688	17,327,400	3,896,004	13,726,536
長期預り金積立資産					
建設積立資産					
人件費積立資産		40,000,000	52,000,000	15,000,000	133,119,364
修繕積立資産	46,717,146	33,000,000	28,500,000		98,000,000
備品積立資産		8,000,000	5,000,000		13,000,000
その他の積立資産					
支援費移行時特別積立資産		40,207,000			
減価償却積立資産	46,455,590	16,775,000	8,901,835		8,344,000
差入保証金	50,000	189,000	189,000	54,000	
長期前払費用	45,370	37,422	53,222		22,172
繰延税金資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	331,151,720	233,274,015	211,783,799	46,366,373	396,149,443

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

勘定科目	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごデｲｰビスセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支 援事業	ワークセンターひょう ご
流動負債	12,953,487	8,658,387	12,035,973	4,114,716	12,797,543
短期運営資金借入金					
事業未払金	5,149,688	3,478,691	5,029,978	1,806,035	5,292,278
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
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年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	224,410		332,469		38,825
職員預り金	547,389	416,696	477,526	103,681	512,440
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	7,032,000	4,763,000	6,196,000	2,205,000	6,954,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	47,791,246	21,155,612	27,873,000	5,135,796	18,068,164
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	47,791,246	21,155,612	27,873,000	5,135,796	18,068,164
長期未払金					
長期預り金					
繰延税金負債					
その他の固定負債					
負債の部合計	60,744,733	29,813,999	39,908,973	9,250,512	30,865,707
基本金	72,079,383	9,794,446	9,070,481		4,967,112
第一号基本金	58,976,999				
第二号基本金					
第三号基本金	13,102,384	9,794,446	9,070,481		4,967,112
国庫補助金等特別積立金	78,147,188				
その他の積立金	93,172,736	137,982,000	94,401,835	15,000,000	252,463,364
その他の積立金	93,172,736	137,982,000	94,401,835	15,000,000	252,463,364
次期繰越活動増減差額	27,007,680	55,683,570	68,402,510	22,115,861	107,853,260
(うち当期活動増減差額)	3,863,436	14,719,087	△5,736,971	4,548,936	11,682,751
純資産の部合計	270,406,987	203,460,016	171,874,826	37,115,861	365,283,736
負債及び純資産の部合計	331,151,720	233,274,015	211,783,799	46,366,373	396,149,443



## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 9頁

勘定科目	ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	合計
流動資産	29,853,695	13,319,450	9,496,931	5,423,076	1,792,682,055
現金預金	19,755,283	5,010,608	7,687,059	3,362,821	1,188,970,487
有価証券					
事業未収金	9,940,014	8,193,434	1,482,477	2,011,815	563,782,084
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品		107,408			5,462,129
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品					260,895
仕掛品					2,711
原材料	158,398				1,369,173
立替金			224,423	36,280	22,334,294
前払金					
前払費用		8,000	102,972	12,160	6,000,282
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					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					4,500,000
拠点区分間貸付金					
仮払金					
繰延税金資産					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	67,678,583	27,884,734	7,862,853	2,634,059	6,095,964,850
基本財産					2,720,071,774
土地					209,894,786
建物					2,510,176,988
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	67,678,583	27,884,734	7,862,853	2,634,059	3,375,893,076
土地					123,491,831
建物		9,769,326			89,919,481
構築物					47,451,944
機械及び装置					9,936,611
車輛運搬具	71,550			2	33,878,997
器具及び備品	404,021	1,839,141	440,773	221,601	124,069,960
建設仮勘定					7,516,800
有形リース資産					
権利		9,291,667			10,815,081
ソフトウェア	466,924	41,250	88,880	255,214	28,993,181
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					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	9,368,088	751,950	2,186,448	1,957,242	298,014,746
長期預り金積立資産					
建設積立資産	21,000,000				72,355,684
人件費積立資産	8,200,000	2,500,000	2,700,000		502,267,364
修繕積立資産	8,700,000				1,071,123,565
備品積立資産	2,000,000				118,120,000
その他の積立資産					21,400,000
支援費移行時特別積立資産					73,858,000
減価償却積立資産	17,468,000	3,500,000	2,334,000	200,000	739,410,829
差入保証金		191,400			1,557,500
長期前払費用			112,752		1,621,502
繰延税金資産					
その他の固定資産					90,000
資産の部合計	97,532,278	41,204,184	17,359,784	8,057,135	7,888,646,905

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

勘定科目	ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	合計
流動負債	4,498,054	3,854,370	2,135,981	1,019,138	352,241,018
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,630,595	2,078,801	600,955	323,276	148,699,225
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					17,630,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					10,000,000
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	1,136	177,200			44,365,452
職員預り金	175,323	39,369	59,026	80,862	15,828,841
前受金					118,500
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	2,691,000	1,559,000	1,476,000	615,000	115,599,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	15,479,612	674,050	3,150,552	3,683,458	715,771,854
設備資金借入金					177,880,000
長期運営資金借入金					75,000,000
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	15,479,612	674,050	3,150,552	3,683,458	462,891,854
長期未払金					
長期預り金					
繰延税金負債					
その他の固定負債					
負債の部合計	19,977,666	4,528,420	5,286,533	4,702,596	1,068,012,872
基本金					946,256,867
第一号基本金					805,483,566
第二号基本金					
第三号基本金					140,773,301
国庫補助金等特別積立金	71,550	3,056,458			1,008,592,912
その他の積立金	57,368,000	6,000,000	5,034,000	200,000	2,598,535,442
その他の積立金	57,368,000	6,000,000	5,034,000	200,000	2,598,535,442
次期繰越活動増減差額	20,115,062	27,619,306	7,039,251	3,154,539	2,267,248,812
(うち当期活動増減差額)	△20,484,544	2,145,427	74,837	317,887	172,952,647
純資産の部合計	77,554,612	36,675,764	12,073,251	3,354,539	6,820,634,033
負債及び純資産の部合計	97,532,278	41,204,184	17,359,784	8,057,135	7,888,646,905

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 11頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	△1,660,136	1,791,021,919		
現金預金		1,188,970,487		
有価証券				
事業未収金	△1,660,136	562,121,948		
未収金				
未収補助金				
未収収益				
受取手形				
貯蔵品		5,462,129		
医薬品				
診療・療養等材料				
給食用材料				
商品・製品		260,895		
仕掛品		2,711		
原材料		1,369,173		
立替金		22,334,294		
前払金				
前払費用		6,000,282		
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				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金		4,500,000		
拠点区分間貸付金				
仮払金				
繰延税金資産				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産		6,095,964,850		
基本財産		2,720,071,774		
土地		209,894,786		
建物		2,510,176,988		
定期預金				
投資有価証券				
その他の固定資産		3,375,893,076		
土地		123,491,831		
建物		89,919,481		
構築物		47,451,944		
機械及び装置		9,936,611		
車輛運搬具		33,878,997		
器具及び備品		124,069,960		
建設仮勘定		7,516,800		
有形リース資産				
権利		10,815,081		
ソフトウェア		28,993,181		
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				
拠点区分間長期貸付金				
退職給付引当資産		298,014,746		
長期預り金積立資産				
建設積立資産		72,355,684		
人件費積立資産		502,267,364		
修繕積立資産		1,071,123,565		
備品積立資産		118,120,000		
その他の積立資産		21,400,000		
支援費移行時特別積立資産		73,858,000		
減価償却積立資産		739,410,829		
差入保証金		1,557,500		
長期前払費用		1,621,502		
繰延税金資産				
その他の固定資産		90,000		
資産の部合計	△1,660,136	7,886,986,769		

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 12頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	△1,660,136	350,580,882		
短期運営資金借入金				
事業未払金	△1,660,136	147,039,089		
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金		17,630,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		10,000,000		
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間借入金				
1年以内返済予定拠点区分間借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
預り金		44,365,452		
職員預り金		15,828,841		
前受金		118,500		
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金		115,599,000		
未払法人税等				
繰延税金負債				
その他の流動負債				
固定負債		715,771,854		
設備資金借入金		177,880,000		
長期運営資金借入金		75,000,000		
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金		462,891,854		
長期未払金				
長期預り金				
繰延税金負債				
その他の固定負債				
負債の部合計	△1,660,136	1,066,352,736		
基本金		946,256,867		
第一号基本金		805,483,566		
第二号基本金				
第三号基本金		140,773,301		
国庫補助金等特別積立金		1,008,592,912		
その他の積立金		2,598,535,442		
その他の積立金		2,598,535,442		
次期繰越活動増減差額		2,267,248,812		
(うち当期活動増減差額)		172,952,647		
純資産の部合計		6,820,634,033		
負債及び純資産の部合計	△1,660,136	7,886,986,769		