

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	297,404,834	0	0	297,404,834	0	297,404,834
現金預金	72,963,683	0	0	72,963,683		72,963,683
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	112,388,742	0	0	112,388,742		112,388,742
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	108,887,000	0	0	108,887,000		108,887,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	482,089	0	0	482,089		482,089
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,683,320	0	0	2,683,320		2,683,320
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,701,274,734	0	0	2,701,274,734	0	2,701,274,734
基本財産	2,402,867,552	0	0	2,402,867,552	0	2,402,867,552
土地	83,438,374	0	0	83,438,374		83,438,374
建物	2,319,429,178	0	0	2,319,429,178		2,319,429,178
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	298,407,182	0	0	298,407,182	0	298,407,182
土地	0	0	0	0		0
建物	2	0	0	2		2
構築物	60,652,075	0	0	60,652,075		60,652,075
機械及び装置	5,348,998	0	0	5,348,998		5,348,998
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	154,023,572	0	0	154,023,572		154,023,572
建設仮勘定	41,376,800	0	0	41,376,800		41,376,800
有形リース資産	3,423,281	0	0	3,423,281		3,423,281
権利	12,512,719	0	0	12,512,719		12,512,719
ソフトウェア	741,669	0	0	741,669		741,669
無形リース資産	8,013,168	0	0	8,013,168		8,013,168
投資有価証券	310,000	0	0	310,000		310,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	11,308,000	0	0	11,308,000		11,308,000
長期前払費用	696,894	0	0	696,894		696,894
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,998,679,568	0	0	2,998,679,568	0	2,998,679,568
負債の部						
流動負債	215,052,230	0	0	215,052,230	0	215,052,230
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	115,145,988	0	0	115,145,988		115,145,988
その他の未払金	2,342,150	0	0	2,342,150		2,342,150
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	39,852,000	0	0	39,852,000		39,852,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,412,000	0	0	8,412,000		8,412,000
1年以内返済予定リース債務	5,154,120	0	0	5,154,120		5,154,120
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	2,107,296	0	0	2,107,296		2,107,296
未払費用	16,153,696	0	0	16,153,696		16,153,696
預り金	3,612	0	0	3,612		3,612
職員預り金	8,343,119	0	0	8,343,119		8,343,119
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	17,538,249	0	0	17,538,249		17,538,249
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	2,132,830,598	0	0	2,132,830,598	0	2,132,830,598
設備資金借入金	1,926,205,000	0	0	1,926,205,000		1,926,205,000
長期運営資金借入金	136,022,000	0	0	136,022,000		136,022,000
リース債務	6,283,704	0	0	6,283,704		6,283,704
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	52,027,334	0	0	52,027,334		52,027,334
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	12,292,560	0	0	12,292,560		12,292,560
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	2,347,882,828	0	0	2,347,882,828	0	2,347,882,828
純資産の部						
基本金	71,000,000	0	0	71,000,000		71,000,000
国庫補助金等特別積立金	707,297,364	0	0	707,297,364		707,297,364

社会福祉法人なごみ

その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-127,500,624	0	0	-127,500,624	-127,500,624
(うち当期活動増減差額)	-65,028,867	0	0	-65,028,867	-65,028,867
純資産の部合計	650,796,740	0	0	650,796,740	650,796,740
負債及び純資産の部合計	2,998,679,568	0	0	2,998,679,568	2,998,679,568