

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	本部会計	諫早療育センター	島原療護センター	わたづみ	峰幸園	ひとつばたご	拠点区分合計
流動資産	7,332,532	1,575,836,574	160,453,763	501,085,572	76,211,005	153,363,748	2,474,283,194
現金		150,034	172,776	150,788	63,977	16,171	553,746
普通預金	7,332,532	1,168,119,370	103,318,655	328,031,228	16,876,775	115,107,404	1,738,785,964
定期預金		104,000,000	20,072,594	111,305,786	50,010,865	5,000,000	290,389,245
事業未収金		301,053,611	36,889,738	61,223,074	9,259,388	33,054,317	441,480,128
医薬品		1,750,059					1,750,059
立替金				374,696		185,856	560,552
前払費用		763,500					763,500
固定資産		3,923,409,601	472,693,760	330,130,217	43,280,158	53,022,619	4,822,536,355
基本財産		366,575,903	463,419,688	301,904,610	40,657,270	45,052,315	1,217,609,786
土地		215,108,594	98,575,680				313,684,274
建物		151,467,309	364,844,008	301,904,610	40,657,270	45,052,315	903,925,512
その他の固定資産		3,556,833,698	9,274,072	28,225,607	2,622,888	7,970,304	3,604,926,569
建物		2,868,962,598	8	8,745,332	2	299,135	2,878,007,075
構築物		97,354,082	586,563	432,247	1	34,440	98,407,333
機械及び装置		35,924,449					35,924,449
車輛運搬具		8,007,522	3,550,146	4,601,690	1,588,620	385,728	18,133,706
器具及び備品		104,884,471	4,427,783	6,526,546	685,225	2,679,509	119,203,534
建設仮勘定		59,200,626					59,200,626
有形リース資産		6,519,312					6,519,312
権利		487,986	382,200	529,256	149,968	76,440	1,625,850
ソフトウェア		3,583,467	198,248	387,784	160,992	1,152,600	5,483,091
無形リース資産				6,858,432		3,290,112	10,148,544
その他の固定資産		3,660,879	81,244				3,742,123
建設積立資産		1,583,522					1,583,522
施設整備等積立資産		364,963,864					364,963,864
長期前払費用		1,491,900					1,491,900
預託金		209,020	47,880	144,320	38,080	52,340	491,640
資産の部合計	7,332,532	5,499,246,175	633,147,523	831,215,789	119,491,163	206,386,367	7,296,819,549
流動負債	1,758,746	167,984,867	19,220,357	26,626,013	3,369,272	15,668,633	234,627,888
事業未払金	937,317	116,857,349	17,772,435	22,492,103	3,106,982	13,629,334	174,795,520
1年以内返済予定設備資金借入金		32,984,000					32,984,000
1年以内返済予定リース債務		2,299,104		1,714,608		705,024	4,718,736
預り金			12,955	62,918			75,873

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	本部会計	諫早療育センター	島原療護センター	わたづみ	峰幸園	ひとつばたご	拠点区分合計
職員預り金	143,029	15,844,414	1,434,967	2,356,384	262,290	1,334,275	21,375,359
前受金	678,400						678,400
固定負債		583,736,208		5,143,824		2,585,088	591,465,120
設備資金借入金		579,516,000					579,516,000
リース債務		4,220,208		5,143,824		2,585,088	11,949,120
負債の部合計	1,758,746	751,721,075	19,220,357	31,769,837	3,369,272	18,253,721	826,093,008
基本金		483,334,780	577,748,000	547,118,100	118,780,000		1,726,980,880
基本金		483,334,780	577,748,000	547,118,100	118,780,000		1,726,980,880
国庫補助金等特別積立金		50,072,412	136,648,926	92,768,494	10,027,724	176,417	289,693,973
国庫補助金等特別積立金		50,072,412	136,648,926	92,768,494	10,027,724	176,417	289,693,973
その他の積立金		366,547,386					366,547,386
建物積立金		1,583,522					1,583,522
施設整備等積立金		364,963,864					364,963,864
次期繰越活動増減差額	5,573,786	3,847,570,522	△100,469,760	159,559,358	△12,685,833	187,956,229	4,087,504,302
次期繰越活動増減差額	5,573,786	3,847,570,522	△100,469,760	159,559,358	△12,685,833	187,956,229	4,087,504,302
(うち当期活動増減差額)	2,672,768	△202,609,264	△2,337,836	42,871,821	4,983,383	8,330,984	△146,088,144
純資産の部合計	5,573,786	4,747,525,100	613,927,166	799,445,952	116,121,891	188,132,646	6,470,726,541
負債及び純資産の部合計	7,332,532	5,499,246,175	633,147,523	831,215,789	119,491,163	206,386,367	7,296,819,549