

貸借対照表内訳表

平成29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	928,744,995	17,639,834	0	946,384,829	0	946,384,829
現金預金	523,059,089	15,509,646	0	538,568,735		538,568,735
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	393,418,521	2,130,188	0	395,548,709		395,548,709
未収金	9,446	0	0	9,446		9,446
未収補助金	0	0	0	0		0
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	10,358,224	0	0	10,358,224		10,358,224
前払金	1,789,006	0	0	1,789,006		1,789,006
前払費用	0	0	0	0		0
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	110,709	0	0	110,709		110,709
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	2,693,189,281	46,307,952	0	2,739,497,233	0	2,739,497,233
基本財産	2,582,921,634	0	0	2,582,921,634	0	2,582,921,634
土地	373,376,711	0	0	373,376,711		373,376,711
建物	2,208,544,923	0	0	2,208,544,923		2,208,544,923
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	110,267,647	46,307,952	0	156,575,599	0	156,575,599
土地	0	0	0	0		0
建物	16,977,976	0	0	16,977,976		16,977,976
建物付属設備	9,748,056	0	0	9,748,056		9,748,056
構築物	3,303,804	0	0	3,303,804		3,303,804
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	161,239	46,207,952	0	46,369,191		46,369,191
器具及び備品	27,352,472	100,000	0	27,452,472		27,452,472
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	44,100	0	0	44,100		44,100
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
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
移行時減価償却特別積立資産	35,700,000	0	0	35,700,000		35,700,000
人件費積立資産	8,500,000	0	0	8,500,000		8,500,000
修繕積立資産	4,200,000	0	0	4,200,000		4,200,000
備品等購入積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
施設整備積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	280,000	0	0	280,000		280,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
寄託金特定預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,621,934,276	63,947,786	0	3,685,882,062	0	3,685,882,062
負債の部						
流動負債	332,742,689	8,966,982	0	341,709,671	0	341,709,671
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	275,995,472	2,314,982	0	278,310,454		278,310,454
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	28,236,000	6,252,000	0	34,488,000		34,488,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	319,579	0	0	319,579		319,579
職員預り金	3,983,227	0	0	3,983,227		3,983,227
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	24,155	0	0	24,155		24,155
賞与引当金	24,184,256	400,000	0	24,584,256		24,584,256
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	604,385,000	31,244,000	0	635,629,000	0	635,629,000
設備資金借入金	524,385,000	31,244,000	0	555,629,000		555,629,000
長期運営資金借入金	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
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	937,127,689	40,210,982	0	977,338,671	0	977,338,671
純資産の部						
基本金	1,292,720,608	0	0	1,292,720,608		1,292,720,608
国庫補助金等特別積立金	557,633,890	0	0	557,633,890		557,633,890
その他の積立金	16,700,000	0	0	16,700,000	0	16,700,000
人件費積立金	8,500,000	0	0	8,500,000		8,500,000
修繕積立金	4,200,000	0	0	4,200,000		4,200,000
備品等購入積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
施設整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	817,752,089	23,736,804	0	841,488,893		841,488,893
(うち当期活動増減差額)	1,901,946	-8,909,439	0	-7,007,493		-7,007,493
純資産の部合計	2,684,806,587	23,736,804	0	2,708,543,391	0	2,708,543,391
負債及び純資産の部合計	3,621,934,276	63,947,786	0	3,685,882,062	0	3,685,882,062