

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	673,578,773	0	403,099	673,981,872	0	673,981,872
現金預金	448,238,169	0	0	448,238,169		448,238,169
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	222,157,192	0	403,099	222,560,291		222,560,291
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,262,398	0	0	2,262,398		2,262,398
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	550,095	0	0	550,095		550,095
立替金	370,919	0	0	370,919		370,919
前払金	0	0	0	0		0
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	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	3,089,077,403	0	25,864,523	3,114,941,926	26,839,362	3,088,102,564
基本財産	2,305,998,052	0	0	2,305,998,052	0	2,305,998,052
土地	106,798,400	0	0	106,798,400		106,798,400
建物	2,199,199,652	0	0	2,199,199,652		2,199,199,652
建物附属設備	0	0	0	0		0
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	783,079,351	0	25,864,523	808,943,874	26,839,362	782,104,512
土地	0	0	0	0		0
建物	80,613,584	0	25,864,523	106,478,107		106,478,107
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	71,919,647	0	0	71,919,647		71,919,647
機械及び装置	8,731,995	0	0	8,731,995		8,731,995
車輛運搬具	11,385,169	0	0	11,385,169		11,385,169
器具及び備品	50,834,969	0	0	50,834,969		50,834,969
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,235,215	0	0	1,235,215		1,235,215
ソフトウェア	7,925,810	0	0	7,925,810		7,925,810
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	26,839,362	0	0	26,839,362	26,839,362	0
退職給付引当資産	25,089,932	0	0	25,089,932		25,089,932
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備積立資産	290,000,000	0	0	290,000,000		290,000,000
修繕積立資産	175,000,000	0	0	175,000,000		175,000,000
人件費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	13,503,668	0	0	13,503,668		13,503,668
資産の部合計	3,762,656,176	0	26,267,622	3,788,923,798	26,839,362	3,762,084,436
負債の部						
流動負債	106,312,391	0	214,515	106,526,906	0	106,526,906
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	57,322,045	0	0	57,322,045		57,322,045
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	25,788,000	0	0	25,788,000		25,788,000
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
未払消費税等	0	0	214,515	214,515		214,515
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	5,731,465	0	0	5,731,465		5,731,465
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	17,470,881	0	0	17,470,881		17,470,881
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	313,467,707	0	26,839,362	340,307,069	26,839,362	313,467,707
設備資金借入金	283,548,000	0	0	283,548,000		283,548,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	26,839,362	26,839,362	26,839,362	0
退職給付引当金	29,919,707	0	0	29,919,707		29,919,707
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	419,780,098	0	27,053,877	446,833,975	26,839,362	419,994,613

純資産の部						
基本金	640,256,112	0	0	640,256,112	0	640,256,112
第1号基本金	640,256,112	0	0	640,256,112		640,256,112
第2号基本金	0	0	0	0		0
第3号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	444,918,540	0	0	444,918,540		444,918,540
その他の積立金	485,000,000	0	0	485,000,000	0	485,000,000
施設整備積立金	290,000,000	0	0	290,000,000		290,000,000
修繕積立金	175,000,000	0	0	175,000,000		175,000,000
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	1,772,701,426	0	-786,255	1,771,915,171		1,771,915,171
(うち当期活動増減差額)	110,272,929	0	317,785	110,590,714		110,590,714
純資産の部合計	3,342,876,078	0	-786,255	3,342,089,823	0	3,342,089,823
負債及び純資産の部合計	3,762,656,176	0	26,267,622	3,788,923,798	26,839,362	3,762,084,436