

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	1,530,809,731	76,101,581	0	1,606,911,312	39,314,467	1,567,596,845
現金預金	1,220,678,522	36,425,971	0	1,257,104,493		1,257,104,493
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	258,079,140	16,660,113	0	274,739,253	7,776,292	266,962,961
未収金	4,042,740	0	0	4,042,740		4,042,740
未収補助金	5,162,451	22,637,144	0	27,799,595		27,799,595
未収収益	74,000	0	0	74,000		74,000
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	6,702,367	36,233	0	6,738,600	538,175	6,200,425
前払金	2,299,673	0	0	2,299,673		2,299,673
前払費用	2,608,670	342,120	0	2,950,790		2,950,790
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	31,000,000	0	0	31,000,000	31,000,000	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	27,280	0	0	27,280		27,280
1年以内提供予定長期前払費用	134,888	0	0	134,888		134,888
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,297,249,632	13,615,282	0	2,310,864,914	0	2,310,864,914
基本財産	1,751,091,908	0	0	1,751,091,908	0	1,751,091,908
土地	319,641,635	0	0	319,641,635		319,641,635
建物	1,431,450,273	0	0	1,431,450,273		1,431,450,273
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	546,157,724	13,615,282	0	559,773,006	0	559,773,006
土地	0	0	0	0		0
建物	27,827,794	0	0	27,827,794		27,827,794
構築物	10,509,624	0	0	10,509,624		10,509,624
機械及び装置	45,105,223	0	0	45,105,223		45,105,223
車輛運搬具	3,614,081	1	0	3,614,082		3,614,082
器具及び備品	19,566,470	1	0	19,566,471		19,566,471
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	20,987,532	0	0	20,987,532		20,987,532
権利	3,263,168	0	0	3,263,168		3,263,168
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	141,538,622	13,615,280	0	155,153,902		155,153,902
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産	245,000,000	0	0	245,000,000		245,000,000
就)設備等整備積立資産	17,196,738	0	0	17,196,738		17,196,738
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	548,472	0	0	548,472		548,472
その他の固定資産	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
繰延税金資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,828,059,363	89,716,863	0	3,917,776,226	39,314,467	3,878,461,759
負債の部						
流動負債	51,686,475	32,807,764	0	84,494,239	39,314,467	45,179,772
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	29,880,516	1,779,595	0	31,660,111	8,314,467	23,345,644
その他の未払金	3,130,991	0	0	3,130,991		3,130,991
未払法人税等	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	11,604,000	0	0	11,604,000		11,604,000
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	5,121,792	0	0	5,121,792		5,121,792
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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	1,136,690	0	0	1,136,690		1,136,690
職員預り金	476,256	28,169	0	504,425		504,425
前受金	334,160	0	0	334,160		334,160
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	31,000,000	0	31,000,000	31,000,000	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	2,070	0	0	2,070		2,070
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	320,827,362	13,615,280	0	334,442,642	0	334,442,642
設備資金借入金	163,423,000	0	0	163,423,000		163,423,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	15,865,740	0	0	15,865,740		15,865,740

役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	141,538,622	13,615,280	0	155,153,902	0	155,153,902
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	372,513,837	46,423,044	0	418,936,881	39,314,467	379,622,414
純資産の部						
基本金	370,032,550	0	0	370,032,550	0	370,032,550
国庫補助金等特別積立金	830,613,748	0	0	830,613,748	0	830,613,748
その他の積立金	267,196,738	0	0	267,196,738	0	267,196,738
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立金	245,000,000	0	0	245,000,000	0	245,000,000
就)設備等整備積立金	17,196,738	0	0	17,196,738	0	17,196,738
次期繰越活動増減差額	1,987,702,490	43,293,819	0	2,030,996,309	0	2,030,996,309
(うち当期活動増減差額)	147,054,845	1,740,524	0	148,795,369	0	148,795,369
純資産の部合計	3,455,545,526	43,293,819	0	3,498,839,345	0	3,498,839,345
負債及び純資産の部合計	3,828,059,363	89,716,863	0	3,917,776,226	39,314,467	3,878,461,759