

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	223,763,577	29,883,201	0	253,646,778	1,170,386	252,476,392
現金預金	142,291,285	19,781,158	0	162,072,443		162,072,443
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	79,050,204	10,048,852	0	89,099,056		89,099,056
未収金	0	0	0	0		0
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	453,515	53,191	0	506,706		506,706
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	0	0	0	0		0
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	1,170,386	0	0	1,170,386	1,170,386	0
仮払金	798,187	0	0	798,187		798,187
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	852,437,490	6,227,628	0	858,665,118	0	858,665,118
基本財産	806,970,658	5,796,145	0	812,766,803	0	812,766,803
土地	102,113,779	1,300,992	0	103,414,771		103,414,771
建物	702,856,879	4,495,153	0	707,352,032		707,352,032
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	45,466,832	431,483	0	45,898,315	0	45,898,315
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	11,114,018	0	0	11,114,018		11,114,018
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	10	0	0	10		10
器具及び備品	20,119,946	186,682	0	20,306,628		20,306,628
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
ソフトウェア	1,699,501	244,801	0	1,944,302		1,944,302
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
修繕積立金資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	270,000	0	0	270,000		270,000
長期前払費用	186,917	0	0	186,917		186,917
その他の固定資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
資産の部合計	1,076,201,067	36,110,829	0	1,112,311,896	1,170,386	1,111,141,510
負債の部						
流動負債	50,756,131	7,014,671	0	57,770,802	0	57,770,802
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,177,818	2,224,459	0	12,402,277		12,402,277
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	22,654,000	0	0	22,654,000		22,654,000
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	30,216	0	0	30,216		30,216
預り金	3,318,097	399,826	0	3,717,923		3,717,923
職員預り金	0	0	0	0		0
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	1,170,386	0	1,170,386		1,170,386
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	14,576,000	3,220,000	0	17,796,000		17,796,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	330,171,160	3,740,000	0	333,911,160	1,170,386	332,740,774
設備資金借入金	302,162,000	0	0	302,162,000		302,162,000
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	0	0	1,170,386	-1,170,386
退職給付引当金	28,009,160	3,740,000	0	31,749,160		31,749,160
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	380,927,291	10,754,671	0	391,681,962	1,170,386	390,511,576
純資産の部						
基本金	153,720,315	0	0	153,720,315		153,720,315
国庫補助金等特別積立金	329,060,441	1,766,708	0	330,827,149		330,827,149
その他の積立金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	200,493,020	23,589,450	0	224,082,470		224,082,470

(うち当期活動増減差額)	10,408,500	1,806,704	0	12,215,204		12,215,204
純資産の部合計	695,273,776	25,356,158	0	720,629,934	0	720,629,934
負債及び純資産の部合計	1,076,201,067	36,110,829	0	1,112,311,896	1,170,386	1,111,141,510