

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	362,281,172	18,603,087	0	380,884,259	0	380,884,259
現金預金	237,893,116	11,592,934	0	249,486,050		249,486,050
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	120,258,433	7,010,153	0	127,268,586		127,268,586
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,737,689	0	0	3,737,689		3,737,689
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	391,934	0	0	391,934		391,934
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	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	2,021,990,569	26,544,551	0	2,048,535,120	0	2,048,535,120
基本財産	1,855,920,230	17,763,112	0	1,873,683,342	0	1,873,683,342
土地	157,602,501	630,669	0	158,233,170		158,233,170
建物	1,688,377,037	17,132,441	0	1,705,509,478		1,705,509,478
建物付属設備	9,940,692	2	0	9,940,694		9,940,694
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	166,070,339	8,781,439	0	174,851,778	0	174,851,778
土地	0	0	0	0		0
建物	4,164,825	0	0	4,164,825		4,164,825
構築物	5,401,244	0	0	5,401,244		5,401,244
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輪運搬具	3,488,512	0	0	3,488,512		3,488,512
器具及び備品	35,471,890	271,474	0	35,743,364		35,743,364
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	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	75,978,800	8,509,965	0	84,488,765		84,488,765
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	41,173,135	0	0	41,173,135		41,173,135
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	391,933	0	0	391,933		391,933
諸口	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,384,271,741	45,147,638	0	2,429,419,379	0	2,429,419,379
負債の部						
流動負債	95,382,127	2,715,603	0	98,097,730	0	98,097,730
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	40,906,545	1,158,388	0	42,064,933		42,064,933
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	40,589,710	454,290	0	41,044,000		41,044,000
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	8,565,109	611,616	0	9,176,725		9,176,725
預り金	566,544	0	0	566,544		566,544
職員預り金	4,754,219	491,309	0	5,245,528		5,245,528
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	328,744,510	8,964,255	0	337,708,765	0	337,708,765
設備資金借入金	252,765,710	454,290	0	253,220,000		253,220,000
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		0
退職給付引当金	75,978,800	8,509,965	0	84,488,765		84,488,765
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	0
負債の部合計	424,126,637	11,679,858	0	435,806,495	0	435,806,495
純資産の部						
基本金	42,433,440	631,218	0	43,064,658		43,064,658
国庫補助金等特別積立金	1,098,901,924	12,378,713	0	1,111,280,637		1,111,280,637
その他の積立金	41,173,135	0	0	41,173,135	0	41,173,135
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	41,173,135	0	0	41,173,135		41,173,135
次期繰越活動増減差額	777,636,605	20,457,849	0	798,094,454		798,094,454
(うち当期活動増減差額)	854,324	-835,119	0	19,205		19,205
純資産の部合計	1,960,145,104	33,467,780	0	1,993,612,884	0	1,993,612,884
負債及び純資産の部合計	2,384,271,741	45,147,638	0	2,429,419,379	0	2,429,419,379