

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	1,054,737,198	61,095,387	170,856,085	1,286,688,670	0	1,286,688,670
現金預金	783,331,238	47,236,840	166,358,085	996,926,163		996,926,163
有価証券	1,000	0	50,000	51,000		51,000
事業未収金	190,928,595	10,584,246	1,021,924	202,534,765		202,534,765
未収金	72,351,322	3,181,418	3,417,732	78,950,472		78,950,472
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	239,127	0	0	239,127		239,127
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	6,382,307	0	0	6,382,307		6,382,307
前払金	706,967	53,138	8,344	768,449		768,449
前払費用	928,752	39,745	0	968,497		968,497
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	50,000	0	0	50,000		50,000
その他の流動資産	-182,110	0	0	-182,110		-182,110
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	5,028,341,441	380,114,869	421,528,204	5,829,984,514	0	5,829,984,514
<b>基本財産</b>	3,976,254,497	350,597,823	408,582,825	4,735,435,145	0	4,735,435,145
土地	2,498,080,045	0	352,499,400	2,850,579,445		2,850,579,445
建物	1,478,174,452	350,597,823	56,083,425	1,884,855,700		1,884,855,700
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	1,052,086,944	29,517,046	12,945,379	1,094,549,369	0	1,094,549,369
土地	178,739,586	0	0	178,739,586		178,739,586
建物	74,713,877	10,728,214	0	85,442,091		85,442,091
構築物	11,431,948	0	0	11,431,948		11,431,948
機械及び装置	14,256,075	0	0	14,256,075		14,256,075
車輛運搬具	3,878,506	173,836	0	4,052,342		4,052,342
器具及び備品	75,005,337	14,089,493	568,589	89,663,419		89,663,419
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,638,100	1,522,133	0	3,160,233		3,160,233
ソフトウェア	9,641,122	1,235,679	199,574	11,076,375		11,076,375
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	427,703,543	0	0	427,703,543		427,703,543
退職給付引当資産	84,989,372	1,751,130	24,096	86,764,598		86,764,598
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	753,042	16,561	2,153,120	2,922,723		2,922,723
その他の固定資産	169,336,436	0	10,000,000	179,336,436		179,336,436
<b>資産の部合計</b>	6,083,078,639	441,210,256	592,384,289	7,116,673,184	0	7,116,673,184
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	203,298,391	18,675,944	7,919,615	229,893,950	0	229,893,950
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	78,697,877	6,009,441	809,455	85,516,773		85,516,773
その他の未払金	12,770,828	1,543,300	2,830,180	17,144,308		17,144,308
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	0	0	0	0		0
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	67,040,338	5,542,473	73,000	72,655,811		72,655,811
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	264,328	3,044,730	4,206,980	7,516,038		7,516,038
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	8,563	0	0	8,563		8,563
賞与引当金	44,516,457	2,536,000	0	47,052,457		47,052,457
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	95,595,356	425,803,887	7,200,000	528,599,243	0	528,599,243
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	423,703,543	4,000,000	427,703,543		427,703,543
退職給付引当金	95,595,356	2,100,344	0	97,695,700		97,695,700
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	3,200,000	3,200,000		3,200,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	298,893,747	444,479,831	15,119,615	758,493,193	0	758,493,193
<b>純資産の部</b>						
基本金	3,076,865,750	100,368,071	265,440,031	3,442,673,852		3,442,673,852
国庫補助金等特別積立金	807,933,914	28,422,642	0	836,356,556		836,356,556
その他の積立金	169,336,436	0	221,350,000	390,686,436		390,686,436
次期繰越活動増減差額	1,730,048,792	-132,060,288	90,474,643	1,688,463,147		1,688,463,147
(うち当期活動増減差額)	58,739,061	-49,179,725	19,880,676	29,440,012		29,440,012

純資産の部合計	5,784,184,892	-3,269,575	577,264,674	6,358,179,991	0	6,358,179,991
負債及び純資産の部合計	6,083,078,639	441,210,256	592,384,289	7,116,673,184	0	7,116,673,184