

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>	404,744,207	0	0	404,744,207	0	404,744,207
現金預金	206,810,761	0	0	206,810,761		206,810,761
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	119,775,060	0	0	119,775,060		119,775,060
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	29,710,570	0	0	29,710,570		29,710,570
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	33,600	0	0	33,600		33,600
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	246,744	0	0	246,744		246,744
仕掛品	2,301,805	0	0	2,301,805		2,301,805
原材料	253,928	0	0	253,928		253,928
立替金	42,684,979	0	0	42,684,979		42,684,979
前払金	2,910,260	0	0	2,910,260		2,910,260
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	16,500	0	0	16,500		16,500
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
<b>固定資産</b>	1,070,637,057	0	0	1,070,637,057	0	1,070,637,057
<b>基本財産</b>	797,158,538	0	0	797,158,538	0	797,158,538
土地	86,019,000	0	0	86,019,000		86,019,000
建物	708,139,538	0	0	708,139,538		708,139,538
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	273,478,519	0	0	273,478,519	0	273,478,519
土地	0	0	0	0		0
建物	6,702,004	0	0	6,702,004		6,702,004
構築物	22,577,011	0	0	22,577,011		22,577,011
機械及び装置	2,182,566	0	0	2,182,566		2,182,566
車輛運搬具	725,390	0	0	725,390		725,390
器具及び備品	10,693,674	0	0	10,693,674		10,693,674
建設仮勘定	53,200,800	0	0	53,200,800		53,200,800
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,213,110	0	0	1,213,110		1,213,110
ソフトウェア	4	0	0	4		4
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	41,857,960	0	0	41,857,960		41,857,960
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	14,326,000	0	0	14,326,000		14,326,000
修繕積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
備品等購入積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
建設積立資産	99,500,000	0	0	99,500,000		99,500,000
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	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
<b>資産の部合計</b>	1,475,381,264	0	0	1,475,381,264	0	1,475,381,264
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	135,263,354	0	0	135,263,354	0	135,263,354
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	87,117,739	0	0	87,117,739		87,117,739
その他の未払金	2,928,419	0	0	2,928,419		2,928,419
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	1,566,000	0	0	1,566,000		1,566,000
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	0	0	0	0		0
預り金	40,355,451	0	0	40,355,451		40,355,451
職員預り金	1,655,745	0	0	1,655,745		1,655,745
前受金	1,640,000	0	0	1,640,000		1,640,000
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
<b>固定負債</b>	63,391,960	0	0	63,391,960	0	63,391,960
設備資金借入金	21,534,000	0	0	21,534,000		21,534,000
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	41,857,960	0	0	41,857,960		41,857,960
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
<b>負債の部合計</b>	198,655,314	0	0	198,655,314	0	198,655,314
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	240,421,702	0	0	240,421,702		240,421,702

国庫補助金等特別積立金	276,488,124	0	0	276,488,124		276,488,124
その他の積立金	131,826,000	0	0	131,826,000	0	131,826,000
人件費積立金	14,326,000	0	0	14,326,000		14,326,000
修繕積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
建設積立金	99,500,000	0	0	99,500,000		99,500,000
次期繰越活動増減差額	627,980,124	0	0	627,980,124		627,980,124
(うち当期活動増減差額)	44,345,451	0	0	44,345,451		44,345,451
純資産の部合計	1,276,715,950	0	0	1,276,715,950	0	1,276,715,950
負債及び純資産の部合計	1,475,371,264	0	0	1,475,371,264	0	1,475,371,264