

貸借対照表内訳表

平成28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
流動資産	230,855,077	42,068,616	0	272,923,693	△ 534,199	272,389,494
現金預金	79,901,706	38,418,322		118,320,028		118,320,028
有価証券						
事業未収金	146,892,584	3,537,476		150,430,060		150,430,060
未収金						
未収補助金	1,984,342	0		1,984,342		1,984,342
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	1,532,246	112,818		1,645,064		1,645,064
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金	534,199	0		534,199	△ 534,199	0
仮払金	10,000	0		10,000		10,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	1,256,143,644	5,922,797	0	1,262,066,441	0	1,262,066,441
基本財産	1,056,663,716	0	0	1,056,663,716	0	1,056,663,716
土地	65,540,751			65,540,751		65,540,751
建物	991,122,965			991,122,965		991,122,965
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	199,479,928	5,922,797	0	205,402,725	0	205,402,725
土地	27,954,177			27,954,177		27,954,177
建物	98,529,455			98,529,455		98,529,455
構築物	13,066,163	149,600		13,215,763		13,215,763
機械及び装置						
車輛運搬具	6,258,655	2,043,216		8,301,871		8,301,871
器具及び備品	32,016,846	3,714,201		35,731,047		35,731,047
建設仮勘定	7,796,592			7,796,592		7,796,592
有形リース資産	5,013,352			5,013,352		5,013,352
権利	252,150			252,150		252,150
ソフトウェア	96,768			96,768		96,768
無形リース資産						
投資有価証券	100,000			100,000		100,000
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
敷金保証金	8,312,000			8,312,000		8,312,000
長期前払費用	83,770	15,780		99,550		99,550

その他の固定資産						
資産の部合計	1,486,998,721	47,991,413	0	1,534,990,134	△ 534,199	1,534,455,935
流動負債	172,699,999	2,858,897	0	175,558,896	△ 534,199	175,024,697
短期運営資金借入金	77,000,000			77,000,000		77,000,000
事業未払金	11,559,255	54,698		11,613,953		11,613,953
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	43,596,000			43,596,000		43,596,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,336,000			9,336,000		9,336,000
1年以内返済予定リース債務	1,198,272			1,198,272		1,198,272
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金	2,395,620			2,395,620		2,395,620
未払費用						
預り金						
職員預り金	9,088,852	0		9,088,852		9,088,852
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金	0	534,199		534,199	△ 534,199	0
仮受金						
賞与引当金	18,421,000	2,270,000		20,691,000		20,691,000
その他の流動負債	105,000			105,000		105,000
固定負債	532,472,900	0	0	532,472,900	0	532,472,900
設備資金借入金	495,542,000			495,542,000		495,542,000
長期運営資金借入金	31,664,000			31,664,000		31,664,000
リース債務	3,815,080			3,815,080		3,815,080
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金	1,451,820			1,451,820		1,451,820
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	705,172,899	2,858,897	0	708,031,796	△ 534,199	707,497,597
基本金	155,215,000			155,215,000		155,215,000
国庫補助金等特別積立金	542,812,781			542,812,781		542,812,781
その他の積立金						
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額	83,798,041	45,132,516		128,930,557		128,930,557
(うち当期活動増減差額)	28,974,612	15,710,584		44,685,196		44,685,196
純資産の部合計	781,825,822	45,132,516	0	826,958,338	0	826,958,338
負債及び純資産の部合計	1,486,998,721	47,991,413	0	1,534,990,134	△ 534,199	1,534,455,935