

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	638,159,428	18,187,829	0	656,347,257	1,534,199	654,813,058
現金預金	59,265,083	14,338,514	0	73,603,597		73,603,597
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	152,125,991	3,801,378	0	155,927,369		155,927,369
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	424,366,122	0	0	424,366,122		424,366,122
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	858,033	47,937	0	905,970		905,970
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	1,534,199	0	0	1,534,199	1,534,199	0
仮払金	10,000	0	0	10,000		10,000
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	2,495,690,196	4,885,756	0	2,500,575,952	0	2,500,575,952
基本財産	2,113,005,369	0	0	2,113,005,369	0	2,113,005,369
土地	65,540,751	0	0	65,540,751		65,540,751
建物	2,047,464,618	0	0	2,047,464,618		2,047,464,618
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	382,684,827	4,885,756	0	387,570,583	0	387,570,583
土地	27,954,177	0	0	27,954,177		27,954,177
建物	92,147,608	0	0	92,147,608		92,147,608
構築物	77,196,845	137,641	0	77,334,486		77,334,486
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,384,360	1,153,826	0	5,538,186		5,538,186
器具及び備品	121,304,925	3,047,509	0	124,352,434		124,352,434
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	41,917,480	0	0	41,917,480		41,917,480
権利	277,150	0	0	277,150		277,150
ソフトウェア	1,776,672	531,000	0	2,307,672		2,307,672
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
敷金保証金	15,534,340	0	0	15,534,340		15,534,340
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
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
〇〇積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	91,270	15,780	0	107,050		107,050
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,133,849,624	23,073,585	0	3,156,923,209	1,534,199	3,155,389,010
負債の部						
流動負債	674,817,432	5,181,302	0	679,998,734	1,534,199	678,464,535
短期運営資金借入金	93,668,000	0	0	93,668,000		93,668,000
事業未払金	6,889,958	1,010,103	0	7,900,061		7,900,061
その他の未払金	443,797,150	0	0	443,797,150		443,797,150
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	43,596,000	0	0	43,596,000		43,596,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	41,162,000	0	0	41,162,000		41,162,000
1年以内返済予定リース債務	9,363,072	0	0	9,363,072		9,363,072
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	1,631,820	0	0	1,631,820		1,631,820
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	9,154,432	0	0	9,154,432		9,154,432
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	1,534,199	0	1,534,199	1,534,199	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	25,410,000	2,637,000	0	28,047,000		28,047,000
利用者預り金	145,000	0	0	145,000		145,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,325,626,154	0	0	1,325,626,154	0	1,325,626,154
設備資金借入金	1,261,734,000	0	0	1,261,734,000		1,261,734,000
長期運営資金借入金	30,502,000	0	0	30,502,000		30,502,000
リース債務	32,554,408	0	0	32,554,408		32,554,408
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	0	0	0	0		0
長期未払金	835,746	0	0	835,746		835,746
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	2,000,443,586	5,181,302	0	2,005,624,888	1,534,199	2,004,090,689
純資産の部						
基本金	155,215,000	0	0	155,215,000	0	155,215,000
第1号基本金	155,215,000	0	0	155,215,000		155,215,000

国庫補助金等特別積立金	927,495,138	0	0	927,495,138		927,495,138
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	50,695,900	17,892,283	0	68,588,183		68,588,183
(うち当期活動増減差額)	-33,102,141	-27,240,233	0	-60,342,374		-60,342,374
純資産の部合計	1,133,406,038	17,892,283	0	1,151,298,321	0	1,151,298,321
負債及び純資産の部合計	3,133,849,624	23,073,585	0	3,156,923,209	1,534,199	3,155,389,010