

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	526,724,423	29,455,959	0	556,180,382	0	556,180,382
現金預金	308,004,628	28,039,823	0	336,044,451		336,044,451
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	203,304,495	1,354,886	0	204,659,381		204,659,381
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	44,624	0	0	44,624		44,624
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	10,415,552	0	0	10,415,552		10,415,552
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	4,940,690	61,250	0	5,001,940		5,001,940
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	14,434	0	0	14,434		14,434
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	1,475,414,729	3,969,210	0	1,479,383,939	0	1,479,383,939
基本財産	1,244,219,964	0	0	1,244,219,964	0	1,244,219,964
土地	80,734,013	0	0	80,734,013		80,734,013
建物	1,163,485,951	0	0	1,163,485,951		1,163,485,951
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	231,194,765	3,969,210	0	235,163,975	0	235,163,975
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	2,830,477	0	0	2,830,477		2,830,477
車輛運搬具	1,724,361	0	0	1,724,361		1,724,361
器具及び備品	34,922,155	0	0	34,922,155		34,922,155
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,880,203	0	0	6,880,203		6,880,203
権利	1,190,554	0	0	1,190,554		1,190,554
ソフトウェア	980,682	0	0	980,682		980,682
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	89,166,535	3,969,210	0	93,135,745		93,135,745
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000		23,000,000
自動車リサイクル預託金	31,610	0	0	31,610		31,610
改修及び修繕積立預金	28,010,000	0	0	28,010,000		28,010,000
新事業積立預金	0	0	0	0		0
差入保証金	26,410,500	0	0	26,410,500		26,410,500
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	16,047,688	0	0	16,047,688		16,047,688
資産の部合計	2,002,139,152	33,425,169	0	2,035,564,321	0	2,035,564,321
負債の部						
流動負債	114,626,505	5,711,064	0	120,337,569	0	120,337,569
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	79,600,196	5,709,494	0	85,309,690		85,309,690
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	8,077,390	0	0	8,077,390		8,077,390
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	4,970,451	0	0	4,970,451		4,970,451
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	14,245,697	1,570	0	14,247,267		14,247,267
職員預り金	6,312,771	0	0	6,312,771		6,312,771
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	1,420,000	0	0	1,420,000		1,420,000
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	253,106,585	3,969,210	0	257,075,795	0	257,075,795
設備資金借入金	162,030,298	0	0	162,030,298		162,030,298
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,909,752	0	0	1,909,752		1,909,752
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	89,166,535	3,969,210	0	93,135,745		93,135,745
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
負債の部合計	367,733,090	9,680,274	0	377,413,364	0	377,413,364
純資産の部						
基本金	344,895,420	0	0	344,895,420		344,895,420
国庫補助金等特別積立金	565,396,903	0	0	565,396,903		565,396,903
その他の積立金	51,010,000	0	0	51,010,000	0	51,010,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	23,000,000	0	0	23,000,000		23,000,000
改修及び修繕積立金	28,010,000	0	0	28,010,000		28,010,000

新事業積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	673,103,739	23,744,895	0	696,848,634	696,848,634
(うち当期活動増減差額)	38,040,781	6,742,337	0	44,783,118	44,783,118
純資産の部合計	1,634,406,062	23,744,895	0	1,658,150,957	1,658,150,957
負債及び純資産の部合計	2,002,139,152	33,425,169	0	2,035,564,321	2,035,564,321