

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	337,333,094	497,707	337,830,801		337,830,801
現金預金	219,767,225		219,767,225		219,767,225
有価証券					
事業未収金	114,634,918	497,707	115,132,625		115,132,625
未収金					
未収補助金	2,930,951		2,930,951		2,930,951
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					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,989,650,983	45,999,217	2,035,650,200		2,035,650,200
基本財産	1,559,733,209		1,559,733,209		1,559,733,209
土地	267,741,488		267,741,488		267,741,488
建物	1,290,991,721		1,290,991,721		1,290,991,721
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本財産特定預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	429,917,774	45,999,217	475,916,991		475,916,991
土地	2,960,022		2,960,022		2,960,022
建物	5,587,481	45,999,217	51,586,698		51,586,698
構築物	71,996,897		71,996,897		71,996,897
機械及び装置	12,882,900		12,882,900		12,882,900
車輛運搬具	122,516		122,516		122,516
器具及び備品	18,212,139		18,212,139		18,212,139
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	250,600		250,600		250,600
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	34,272,984		34,272,984		34,272,984
長期預り金積立資産					
その他の積立資産	281,100,000		281,100,000		281,100,000
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産	2,532,235		2,532,235		2,532,235
資産の部合計	2,326,984,077	46,496,924	2,373,481,001		2,373,481,001

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	90,250,784	3,653	90,254,437		90,254,437
短期運営資金借入金					
事業未払金	16,607,516	3,653	16,611,169		16,611,169
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	35,160,000		35,160,000		35,160,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
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					
未払費用					
預り金					
職員預り金	5,187,268		5,187,268		5,187,268
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	33,296,000		33,296,000		33,296,000
その他の流動負債					
固定負債	625,702,984		625,702,984		625,702,984
設備資金借入金	591,430,000		591,430,000		591,430,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
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	34,272,984		34,272,984		34,272,984
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	715,953,768	3,653	715,957,421		715,957,421
基本金	356,830,500		356,830,500		356,830,500
第一号基本金	356,830,500		356,830,500		356,830,500
第二号基本金					
第三号基本金					
国庫補助金等特別積立金	99,236,794		99,236,794		99,236,794
その他の積立金	281,100,000		281,100,000		281,100,000
その他の積立金	281,100,000		281,100,000		281,100,000
次期繰越活動増減差額	873,863,015	46,493,271	920,356,286		920,356,286
(うち当期活動増減差額)	5,109,333	△2,789,938	2,319,395		2,319,395
純資産の部合計	1,611,030,309	46,493,271	1,657,523,580		1,657,523,580
負債及び純資産の部合計	2,326,984,077	46,496,924	2,373,481,001		2,373,481,001