

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	391,445,547	551,707	391,997,254		391,997,254
現金預金	240,155,206		240,155,206		240,155,206
有価証券					
事業未収金	110,685,069	551,707	111,236,776		111,236,776
未収金					
未収補助金	40,098,319		40,098,319		40,098,319
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	506,953		506,953		506,953
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	1,953,169,798	38,985,885	1,992,155,683		1,992,155,683
基本財産	1,570,945,914		1,570,945,914		1,570,945,914
土地	267,741,488		267,741,488		267,741,488
建物	1,302,204,426		1,302,204,426		1,302,204,426
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	382,223,884	38,985,885	421,209,769		421,209,769
土地	2,960,022		2,960,022		2,960,022
建物	4,679,018	38,985,885	43,664,903		43,664,903
構築物	67,588,235		67,588,235		67,588,235
機械及び装置	10,729,008		10,729,008		10,729,008
車輛運搬具	14		14		14
器具及び備品	23,775,263		23,775,263		23,775,263
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	687,700		687,700		687,700
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	35,712,660		35,712,660		35,712,660
長期預り金積立資産					
その他の積立資産	233,870,000		233,870,000		233,870,000
差入保証金					
長期前払費用	380,214		380,214		380,214
その他の固定資産	1,841,750		1,841,750		1,841,750
資産の部合計	2,344,615,345	39,537,592	2,384,152,937		2,384,152,937

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	161,888,630	3,621	161,892,251		161,892,251
短期運営資金借入金					
事業未払金	19,903,619	3,621	19,907,240		19,907,240
その他の未払金	72,455,652		72,455,652		72,455,652
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	67,672		67,672		67,672
職員預り金	5,451,687		5,451,687		5,451,687
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	28,850,000		28,850,000		28,850,000
その他の流動負債					
固定負債	506,822,660		506,822,660		506,822,660
設備資金借入金	471,110,000		471,110,000		471,110,000
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	35,712,660		35,712,660		35,712,660
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	668,711,290	3,621	668,714,911		668,714,911
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	127,701,366		127,701,366		127,701,366
その他の積立金	233,870,000		233,870,000		233,870,000
その他の積立金	233,870,000		233,870,000		233,870,000
次期繰越活動増減差額	957,502,189	39,533,971	997,036,160		997,036,160
(うち当期活動増減差額)	8,454,594	△3,520,985	4,933,609		4,933,609
純資産の部合計	1,675,904,055	39,533,971	1,715,438,026		1,715,438,026
負債及び純資産の部合計	2,344,615,345	39,537,592	2,384,152,937		2,384,152,937