

## 社会福祉事業区分 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	自在園	はまゆう	みしょうの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	355,785,753	30,408,018	5,251,776	391,445,547		391,445,547
現金預金	222,042,516	18,112,690		240,155,206		240,155,206
有価証券						
事業未収金	93,137,965	12,295,328	5,251,776	110,685,069		110,685,069
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						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	1,603,841,682	343,603,494	5,724,622	1,953,169,798		1,953,169,798
基本財産	1,292,821,404	278,124,510		1,570,945,914		1,570,945,914
土地	165,365,488	102,376,000		267,741,488		267,741,488
建物	1,126,455,916	175,748,510		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	311,020,278	65,478,984	5,724,622	382,223,884		382,223,884
土地	2,960,022			2,960,022		2,960,022
建物	548,179	1,617,802	2,513,037	4,679,018		4,679,018
構築物	55,636,252	11,951,983		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	13		1	14		14
器具及び備品	19,199,452	4,537,089	38,722	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						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	25,479,438	9,060,360	1,172,862	35,712,660		35,712,660
長期預り金積立資産						
その他の積立資産	195,400,000	36,470,000	2,000,000	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	1,959,627,435	374,011,512	10,976,398	2,344,615,345		2,344,615,345

勘定科目	自在園	はまゆう	みしょうの里	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	151,665,486	9,231,406	991,738	161,888,630		161,888,630
短期運営資金借入金						
事業未払金	17,153,427	1,981,211	768,981	19,903,619		19,903,619
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年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	63,712	3,960		67,672		67,672
職員預り金	4,032,695	1,196,235	222,757	5,451,687		5,451,687
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	22,800,000	6,050,000		28,850,000		28,850,000
その他の流動負債						
固定負債	496,589,438	9,060,360	1,172,862	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						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	25,479,438	9,060,360	1,172,862	35,712,660		35,712,660
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
<b>負債の部合計</b>	<b>648,254,924</b>	<b>18,291,766</b>	<b>2,164,600</b>	<b>668,711,290</b>		<b>668,711,290</b>
基本金	334,680,500	22,150,000		356,830,500		356,830,500
第一号基本金	334,680,500	22,150,000		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	63,901,739	63,799,627		127,701,366		127,701,366
その他の積立金	195,400,000	36,470,000	2,000,000	233,870,000		233,870,000
その他の積立金	195,400,000	36,470,000	2,000,000	233,870,000		233,870,000
次期繰越活動増減差額	717,390,272	233,300,119	6,811,798	957,502,189		957,502,189
(うち当期活動増減差額)	22,348,281	△6,817,502	△7,076,185	8,454,594		8,454,594
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,311,372,511</b>	<b>355,719,746</b>	<b>8,811,798</b>	<b>1,675,904,055</b>		<b>1,675,904,055</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,959,627,435</b>	<b>374,011,512</b>	<b>10,976,398</b>	<b>2,344,615,345</b>		<b>2,344,615,345</b>