

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	268,001,970	0	0	268,001,970	0	268,001,970
現金預金	176,632,060	0	0	176,632,060		176,632,060
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	89,552,955	0	0	89,552,955		89,552,955
未収金	333,225	0	0	333,225		333,225
未収補助金	856,195	0	0	856,195		856,195
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	30,000	0	0	30,000		30,000
前払金	281,038	0	0	281,038		281,038
前払費用	316,497	0	0	316,497		316,497
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	0	0	0	0		0
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
<b>固定資産</b>	1,259,272,176	0	0	1,259,272,176	0	1,259,272,176
<b>基本財産</b>	789,503,163	0	0	789,503,163	0	789,503,163
土地	334,004,053	0	0	334,004,053		334,004,053
建物	455,499,110	0	0	455,499,110		455,499,110
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	469,769,013	0	0	469,769,013	0	469,769,013
土地	0	0	0	0		0
建物	25,626,307	0	0	25,626,307		25,626,307
構築物	5,772,880	0	0	5,772,880		5,772,880
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	20,577,681	0	0	20,577,681		20,577,681
器具及び備品	52,926,109	0	0	52,926,109		52,926,109
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,470,720	0	0	4,470,720		4,470,720
権利	374,755	0	0	374,755		374,755
ソフトウェア	2,021,661	0	0	2,021,661		2,021,661
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	2,762,653	0	0	2,762,653		2,762,653
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備積立資産	355,000,000	0	0	355,000,000		355,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	236,247	0	0	236,247		236,247
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,527,274,146	0	0	1,527,274,146	0	1,527,274,146
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	65,776,163	0	0	65,776,163	0	65,776,163
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	52,366,742	0	0	52,366,742		52,366,742
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	11,870,000	0	0	11,870,000		11,870,000
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	1,429,440	0	0	1,429,440		1,429,440
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	0	0	0	0		0
職員預り金	109,981	0	0	109,981		109,981
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	64,543,933	0	0	64,543,933	0	64,543,933
設備資金借入金	58,200,000	0	0	58,200,000		58,200,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	3,041,280	0	0	3,041,280		3,041,280
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	2,762,653	0	0	2,762,653		2,762,653
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	540,000	0	0	540,000		540,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	130,320,096	0	0	130,320,096	0	130,320,096
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	396,363,047	0	0	396,363,047		396,363,047
国庫補助金等特別積立金	239,198,057	0	0	239,198,057		239,198,057
その他の積立金	355,000,000	0	0	355,000,000	0	355,000,000
施設整備積立金	355,000,000	0	0	355,000,000		355,000,000
次期繰越活動増減差額	406,392,946	0	0	406,392,946		406,392,946
(うち当期活動増減差額)	-9,223,331	0	0	-9,223,331		-9,223,331
<b>純資産の部合計</b>	1,396,954,050	0	0	1,396,954,050	0	1,396,954,050
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,527,274,146	0	0	1,527,274,146	0	1,527,274,146