

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	829,997,212	37,753,729	0	867,750,941	0	867,750,941
現金預金	641,587,688	21,997,314	0	663,585,002		663,585,002
普通預金	0	0	0	0		0
定期貯金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	192,967,454	15,856,856	0	208,824,310		208,824,310
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	994,584	373,559	0	1,368,143		1,368,143
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	234,486	0	0	234,486		234,486
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-5,787,000	-474,000	0	-6,261,000		-6,261,000
固定資産	2,075,671,946	189,894,629	0	2,265,566,575	364,786,550	1,900,780,025
基本財産	1,459,380,129	0	0	1,459,380,129	0	1,459,380,129
土地	202,925,000	0	0	202,925,000		202,925,000
建物	1,256,455,129	0	0	1,256,455,129		1,256,455,129
建物附属設備	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
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	616,291,817	189,894,629	0	806,186,446	364,786,550	441,399,896
土地	0	10,100,000	0	10,100,000		10,100,000
建物	12,261,228	156,681,882	0	168,943,110		168,943,110
建物附属設備	98,068,520	15,625,413	0	113,693,933		113,693,933
構築物	10,474,069	1,339,599	0	11,813,668		11,813,668
機械及び装置	17	0	0	17		17
車輛運搬具	7,297,023	435,418	0	7,732,441		7,732,441
器具及び備品	61,692,944	2,026,032	0	63,718,976		63,718,976
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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	363,286,550	1,500,000	0	364,786,550	364,786,550	0
退職給付引当資産	49,291,466	2,186,285	0	51,477,751		51,477,751
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	13,920,000	0	0	13,920,000		13,920,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,905,669,158	227,648,358	0	3,133,317,516	364,786,550	2,768,530,966
負債の部						
流動負債	115,944,914	10,167,190	0	126,112,104	0	126,112,104
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	44,978,302	5,326,190	0	50,304,492		50,304,492
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	10,284,000	0	0	10,284,000		10,284,000
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	0	0	0	0		0
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	2,828,612	0	0	2,828,612		2,828,612
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	960,000	0	960,000		960,000
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	57,854,000	3,881,000	0	61,735,000		61,735,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	142,899,694	280,076,607	0	422,976,301	364,786,550	58,189,751
設備資金借入金	4,297,000	0	0	4,297,000		4,297,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	89,311,228	275,475,322	0	364,786,550	364,786,550	0
退職給付引当金	49,291,466	2,186,285	0	51,477,751		51,477,751
長期未払金	0	0	0	0		0
敷金・保証金等預り金	0	2,415,000	0	2,415,000		2,415,000
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	258,844,608	290,243,797	0	549,088,405	364,786,550	184,301,855
純資産の部						
基本金	797,741,975	0	0	797,741,975	0	797,741,975
第1号基本金	797,741,975	0	0	797,741,975		797,741,975
国庫補助金等特別積立金	417,093,720	10,131,898	0	427,225,618		427,225,618
その他の積立金	13,920,000	0	0	13,920,000	0	13,920,000
修繕積立金	13,920,000	0	0	13,920,000		13,920,000
次期繰越活動増減差額	1,418,068,855	-72,727,337	0	1,345,341,518		1,345,341,518
（うち当期活動増減差額）	49,829,165	-22,319,904	0	27,509,261		27,509,261
純資産の部合計	2,646,824,550	-62,595,439	0	2,584,229,111	0	2,584,229,111
負債及び純資産の部合計	2,905,669,158	227,648,358	0	3,133,317,516	364,786,550	2,768,530,966