

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	847,752,822	190,456,449	0	1,038,209,271	0	1,038,209,271
現金預金	438,107	60,988	0	499,095		499,095
普通預金	430,342,320	175,021,308	0	605,363,628		605,363,628
定期預金	125,096,293	252,792	0	125,349,085		125,349,085
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	270,926,510	15,121,361	0	286,047,871		286,047,871
未収金	1,338,010	0	0	1,338,010		1,338,010
未収補助金	15,147,000	0	0	15,147,000		15,147,000
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	124,635	0	0	124,635		124,635
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	3,051,047	0	0	3,051,047		3,051,047
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	1,288,900	0	0	1,288,900		1,288,900
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
固定資産	5,693,031,031	789,038,843	0	6,482,069,874	0	6,482,069,874
基本財産	5,317,597,498	0	0	5,317,597,498	0	5,317,597,498
土地	1,604,336,796	0	0	1,604,336,796		1,604,336,796
建物	3,713,260,702	0	0	3,713,260,702		3,713,260,702
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
その他の固定資産	375,433,533	789,038,843	0	1,164,472,376	0	1,164,472,376
土地	24,546,000	200,592,000	0	225,138,000		225,138,000
建物	34,560,201	474,882,475	0	509,442,676		509,442,676
構築物	4,979,153	222,455	0	5,201,608		5,201,608
機械及び装置	706,646	0	0	706,646		706,646
車輜運搬具	4,486,136	1,212,340	0	5,698,476		5,698,476
器具及び備品	41,192,244	12,239,419	0	53,431,663		53,431,663
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	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	530,139	821,667	0	1,351,806		1,351,806
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	80,000	0	0	80,000		80,000
長期貸付金	212,640	0	0	212,640		212,640
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
県互助会退職給付引当資産	32,388,400	6,826,000	0	39,214,400		39,214,400
退職給付引当資産	120,905,535	33,135,150	0	154,040,685		154,040,685
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	86,813,244	57,625,848	0	144,439,092		144,439,092
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	5,418,151	661,489	0	6,079,640		6,079,640
その他の固定資産	18,615,044	820,000	0	19,435,044		19,435,044
資産の部合計	6,540,783,853	979,495,292	0	7,520,279,145	0	7,520,279,145
負債の部						
流動負債	410,656,836	90,294,919	0	500,951,755	0	500,951,755
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	64,431,966	25,733,367	0	90,165,333		90,165,333
その他の未払金	20,315,855	0	0	20,315,855		20,315,855
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	185,073,000	30,826,274	0	215,899,274		215,899,274
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	2,239,813	0	0	2,239,813		2,239,813
未払費用	84,700,762	20,551,278	0	105,252,040		105,252,040
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,262,500	0	0	3,262,500		3,262,500
前受金	50,970	0	0	50,970		50,970
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	7,141,970	0	0	7,141,970		7,141,970
賞与引当金	43,440,000	13,184,000	0	56,624,000		56,624,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	3,081,458,685	328,907,075	0	3,410,365,760	0	3,410,365,760
設備資金借入金	2,812,924,750	288,945,925	0	3,101,870,675		3,101,870,675
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	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	153,293,935	39,961,150	0	193,255,085	0	193,255,085
長期未払金	8,920,000	0	0	8,920,000	0	8,920,000
長期預り金	106,320,000	0	0	106,320,000	0	106,320,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,492,115,521	419,201,994	0	3,911,317,515	0	3,911,317,515
純資産の部						
基本金	764,810,942	100,000,000	0	864,810,942	0	864,810,942
国庫補助金等特別積立金	735,623,129	290,348,380	0	1,025,971,509	0	1,025,971,509
その他の積立金	86,813,244	57,625,848	0	144,439,092	0	144,439,092
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	86,813,244	57,625,848	0	144,439,092	0	144,439,092
次期繰越活動増減差額	1,461,421,017	112,319,070	0	1,573,740,087	0	1,573,740,087
(うち当期活動増減差額)	-78,980,471	42,340,166	0	-36,640,305	0	-36,640,305
純資産の部合計	3,048,668,332	560,293,298	0	3,608,961,630	0	3,608,961,630
負債及び純資産の部合計	6,540,783,853	979,495,292	0	7,520,279,145	0	7,520,279,145