

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	268,092,430	0	0	268,092,430	0	268,092,430
現金預金	309,015	0	0	309,015		309,015
普通預金	107,339,796	0	0	107,339,796		107,339,796
当座預金	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
通知預金	0	0	0	0		0
その他の預金	13,226	0	0	13,226		13,226
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	125,153,166	0	0	125,153,166		125,153,166
未収金	34,205,789	0	0	34,205,789		34,205,789
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	2,419	0	0	2,419		2,419
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	649,103	0	0	649,103		649,103
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
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	80,000	0	0	80,000		80,000
預託金	339,916	0	0	339,916		339,916
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	1,538,249,191	0	0	1,538,249,191	0	1,538,249,191
基本財産	1,226,040,004	0	0	1,226,040,004	0	1,226,040,004
土地	216,502,236	0	0	216,502,236		216,502,236
建物	992,978,942	0	0	992,978,942		992,978,942
構築物	15,558,826	0	0	15,558,826		15,558,826
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	312,209,187	0	0	312,209,187	0	312,209,187
土地	0	0	0	0		0
建物	220,098,793	0	0	220,098,793		220,098,793
構築物	17,779,908	0	0	17,779,908		17,779,908
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	12,600,291	0	0	12,600,291		12,600,291
器具及び備品	27,115,341	0	0	27,115,341		27,115,341
建設仮勘定	3,402,000	0	0	3,402,000		3,402,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,515,823	0	0	1,515,823		1,515,823
ソフトウェア	4,567,731	0	0	4,567,731		4,567,731
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
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	25,119,300	0	0	25,119,300		25,119,300
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
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	1,806,341,621	0	0	1,806,341,621	0	1,806,341,621
負債の部						
流動負債	162,177,205	0	0	162,177,205	0	162,177,205
短期運営資金借入金	17,520,000	0	0	17,520,000		17,520,000
事業未払金	0	0	0	0		0
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	36,628,400	0	0	36,628,400		36,628,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,722,000	0	0	1,722,000		1,722,000
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	8,905,799	0	0	8,905,799		8,905,799
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	58,391,575	0	0	58,391,575		58,391,575
預り金	9,730	0	0	9,730		9,730
職員預り金	1,000,861	0	0	1,000,861		1,000,861
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	37,998,840	0	0	37,998,840		37,998,840
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	606,159,143	0	0	606,159,143	0	606,159,143
設備資金借入金	523,326,600	0	0	523,326,600		523,326,600
長期運営資金借入金	48,278,000	0	0	48,278,000		48,278,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	9,435,243	0	0	9,435,243		9,435,243
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	25,119,300	0	0	25,119,300		25,119,300
長期未払金	0	0	0	0		0
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	768,336,348	0	0	768,336,348	0	768,336,348
純資産の部						

基本金	440,738,000	0	0	440,738,000		440,738,000
国庫補助金等特別積立金	279,028,403	0	0	279,028,403		279,028,403
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	318,238,870	0	0	318,238,870		318,238,870
(うち当期活動増減差額)	7,400,117	0	0	7,400,117		7,400,117
純資産の部合計	1,038,005,273	0	0	1,038,005,273	0	1,038,005,273
負債及び純資産の部合計	1,806,341,621	0	0	1,806,341,621	0	1,806,341,621