

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	781,927,422	0	0	781,927,422	0	781,927,422
現金預金	641,773,635	0	0	641,773,635		641,773,635
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	131,567,939	0	0	131,567,939		131,567,939
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,801,000	0	0	3,801,000		3,801,000
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	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	3,974,062	0	0	3,974,062		3,974,062
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	170,972	0	0	170,972		170,972
立替金	0	0	0	0		0
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	30,000	0	0	30,000		30,000
その他の流動資産	609,814	0	0	609,814		609,814
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,016,749,416	0	0	1,016,749,416	0	1,016,749,416
基本財産	774,615,543	0	0	774,615,543	0	774,615,543
土地	130,057,539	0	0	130,057,539		130,057,539
建物	644,558,004	0	0	644,558,004		644,558,004
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	242,133,873	0	0	242,133,873	0	242,133,873
土地	0	0	0	0		0
建物	12,936,614	0	0	12,936,614		12,936,614
構築物	5,595,705	0	0	5,595,705		5,595,705
機械及び装置	2,457,999	0	0	2,457,999		2,457,999
車輛運搬具	10,359,681	0	0	10,359,681		10,359,681
器具及び備品	18,788,404	0	0	18,788,404		18,788,404
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	361,620	0	0	361,620		361,620
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	88,885,850	0	0	88,885,850		88,885,850
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
施設・設備整備積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
修繕積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000		16,000,000
措置施設繰越特定預金（施設整備等積立預金）	31,248,000	0	0	31,248,000		31,248,000
措置施設繰越特定預金（人件費）	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
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	1,798,676,838	0	0	1,798,676,838	0	1,798,676,838
負債の部						
流動負債	94,051,391	0	0	94,051,391	0	94,051,391
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	33,900,864	0	0	33,900,864		33,900,864
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	7,760,000	0	0	7,760,000		7,760,000
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	131,500	0	0	131,500		131,500
職員預り金	5,636,681	0	0	5,636,681		5,636,681
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	46,622,346	0	0	46,622,346		46,622,346
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	166,078,375	0	0	166,078,375	0	166,078,375
設備資金借入金	39,730,000	0	0	39,730,000		39,730,000
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	0	0	0	0		0
退職給付引当金	126,348,375	0	0	126,348,375		126,348,375
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	260,129,766	0	0	260,129,766	0	260,129,766
純資産の部						
基本金	338,531,306	0	0	338,531,306		338,531,306
国庫補助金等特別積立金	380,198,857	0	0	380,198,857		380,198,857
その他の積立金	102,748,000	0	0	102,748,000	0	102,748,000
工賃変動積立金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
施設整備等積立金	61,248,000	0	0	61,248,000		61,248,000
修繕積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
人件費積立金	23,000,000	0	0	23,000,000		23,000,000
備品等購入積立金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	717,068,909	0	0	717,068,909		717,068,909
(うち当期活動増減差額)	39,307,696	0	0	39,307,696		39,307,696
純資産の部合計	1,538,547,072	0	0	1,538,547,072	0	1,538,547,072
負債及び純資産の部合計	1,798,676,838	0	0	1,798,676,838	0	1,798,676,838