

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	108,934,209	104,854,412	0	213,788,621	0	213,788,621
現金預金	63,767,360	85,170,674	0	148,938,034		148,938,034
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	39,682,024	19,035,738	0	58,717,762		58,717,762
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	648,000	0	648,000		648,000
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	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	1,376,325	0	0	1,376,325		1,376,325
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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	4,039,500	0	0	4,039,500		4,039,500
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	69,000	0	0	69,000		69,000
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	1,172,552,014	278,929,709	0	1,451,481,723	0	1,451,481,723
基本財産	169,163,961	51,211,030	0	220,374,991	0	220,374,991
土地	0	0	0	0		0
建物	166,563,961	51,211,030	0	217,774,991		217,774,991
定期預金	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,003,388,053	227,718,679	0	1,231,106,732	0	1,231,106,732
土地	0	0	0	0		0
建物	2,212,707	3,199,824	0	5,412,531		5,412,531
構築物	2,421,651	997,454	0	3,419,105		3,419,105
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	15,183,821	2,158,338	0	17,342,159		17,342,159
器具及び備品	6,397,997	1,967,052	0	8,365,049		8,365,049
建設仮勘定	2,334,000	0	0	2,334,000		2,334,000
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
建物附属設備	464,125	18,736,880	0	19,201,005		19,201,005
構築物減価償却累計額	66,722	-66,722	0	0		0
基金積立資産（固定資産）	763,838,644	113,840,650	0	877,679,294		877,679,294
退職給付積立金（臨時職員）	51,675,119	0	0	51,675,119		51,675,119
退職共済預け金	129,640,657	70,196,773	0	199,837,430		199,837,430
共済財団退職金預け金	28,961,340	16,568,468	0	45,529,808		45,529,808
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
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	191,270	119,962	0	311,232		311,232
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,281,486,223	383,784,121	0	1,665,270,344	0	1,665,270,344
負債の部						
流動負債	44,695,294	19,317,467	0	64,012,761	0	64,012,761
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,152,496	8,001,248	0	31,153,744		31,153,744
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	0	0	0	0		0
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	6,692,798	2,738,019	0	9,430,817		9,430,817
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	16,200	0	16,200		16,200
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	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	14,850,000	8,562,000	0	23,412,000		23,412,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	219,200,044	67,087,927	0	286,287,971	0	286,287,971
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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
生活福祉資金会計長期借入金	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	219,200,044	67,087,927	0	286,287,971		286,287,971
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	263,895,338	86,405,394	0	350,300,732	0	350,300,732
純資産の部						
基本金	63,456,250	0	0	63,456,250	0	63,456,250
第1号基本金	63,456,250	0	0	63,456,250		63,456,250
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	107,560,094	21,032,281	0	128,592,375		128,592,375
その他の積立金	810,265,085	113,840,650	0	924,105,735	0	924,105,735
その他の積立金	810,265,085	113,840,650	0	924,105,735		924,105,735
次期繰越活動増減差額	36,309,456	162,505,796	0	198,815,252		198,815,252
(うち当期活動増減差額)	-28,040,009	21,026,616	0	-7,013,393		-7,013,393
純資産の部合計	1,017,590,885	297,378,727	0	1,314,969,612	0	1,314,969,612
負債及び純資産の部合計	1,281,486,223	383,784,121	0	1,665,270,344	0	1,665,270,344