

貸借対照表内訳表

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

【税込】

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	844,631,086	1,974,915	846,606,001		846,606,001
現金預金	443,569,270	1,974,915	445,544,185		445,544,185
有価証券					
事業未収金	368,586,153		368,586,153		368,586,153
未収金	564,840		564,840		564,840
未収補助金	20,497,890		20,497,890		20,497,890
未収収益					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品	8,706		8,706		8,706
仕掛品					
原材料	3,068,074		3,068,074		3,068,074
立替金	2,818,458		2,818,458		2,818,458
前払金	5,195,087		5,195,087		5,195,087
前払費用	113,354		113,354		113,354
1年以内回収予定長期貸付金					
短期貸付金					
仮払金	209,254		209,254		209,254
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	2,665,687,017		2,665,687,017		2,665,687,017
(基本財産)	544,218,298		544,218,298		544,218,298
土地	13,688,320		13,688,320		13,688,320
建物	530,529,978		530,529,978		530,529,978
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	2,121,468,719		2,121,468,719		2,121,468,719
土地	153,702,971		153,702,971		153,702,971
建物	836,993,600		836,993,600		836,993,600
構築物	20,370,814		20,370,814		20,370,814
機械及び装置	30,544,949		30,544,949		30,544,949
車輛運搬具	5,044,869		5,044,869		5,044,869
器具及び備品	22,899,789		22,899,789		22,899,789
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	2,891,937		2,891,937		2,891,937
無形リース資産					
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
長期貸付金					
退職給付引当資産	164,307,290		164,307,290		164,307,290
長期預り金積立資産					
人件費積立資産	147,000,000		147,000,000		147,000,000
修繕積立資産	262,750,000		262,750,000		262,750,000
施設整備等積立資産	253,500,000		253,500,000		253,500,000
備品購入等積立資産	58,200,000		58,200,000		58,200,000
減価償却積立資産	117,796,000		117,796,000		117,796,000
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産	21,500,000		21,500,000		21,500,000
差入保証金	3,956,500		3,956,500		3,956,500
長期前払費用					
その他の固定資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
資産の部合計	3,510,318,103	1,974,915	3,512,293,018		3,512,293,018

貸借対照表内訳表

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

【税込】

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	217,305,216	696,806	218,002,022		218,002,022
短期運営資金借入金					
事業未払金	59,672,159	696,806	60,368,965		60,368,965
その他の未払金	162,047		162,047		162,047
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	25,114,786		25,114,786		25,114,786
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	4,327,780		4,327,780		4,327,780
職員預り金	5,343,915		5,343,915		5,343,915
前受金	281,000		281,000		281,000
前受収益					
仮受金	430,296		430,296		430,296
賞与引当金	121,973,233		121,973,233		121,973,233
その他の流動負債					
【固定負債】	433,807,639		433,807,639		433,807,639
設備資金借入金	269,500,349		269,500,349		269,500,349
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
退職給付引当金	164,307,290		164,307,290		164,307,290
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	651,112,855	696,806	651,809,661		651,809,661
【基本金】	51,778,589		51,778,589		51,778,589
基本金	51,778,589		51,778,589		51,778,589
【国庫補助金等特別積立金】	508,633,843		508,633,843		508,633,843
【その他の積立金】	860,746,000		860,746,000		860,746,000
人件費積立金	147,000,000		147,000,000		147,000,000
修繕積立金	262,750,000		262,750,000		262,750,000
施設整備等積立金	253,500,000		253,500,000		253,500,000
備品購入等積立金	58,200,000		58,200,000		58,200,000
減価償却積立金	117,796,000		117,796,000		117,796,000
工賃変動積立金					
設備等整備積立金	21,500,000		21,500,000		21,500,000
【次期繰越活動増減差額】	1,438,046,816	1,278,109	1,439,324,925		1,439,324,925
(うち当期活動増減差額)	269,509,989	1,278,109	270,788,098		270,788,098
純資産の部合計	2,859,205,248	1,278,109	2,860,483,357		2,860,483,357
負債及び純資産の部	3,510,318,103	1,974,915	3,512,293,018		3,512,293,018