

貸借対照表内訳表

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

法人合計【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】	919,247,959	2,342,412	921,590,371		921,590,371
現金預金	439,645,194	2,304,942	441,950,136		441,950,136
有価証券					
事業未収金	439,316,127		439,316,127		439,316,127
未収金	31,042		31,042		31,042
未収補助金	20,743,278		20,743,278		20,743,278
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	17,566		17,566		17,566
仕掛品					
原材料	3,171,238		3,171,238		3,171,238
立替金	2,132,226		2,132,226		2,132,226
前払金	5,915,986	37,470	5,953,456		5,953,456
前払費用	39,914		39,914		39,914
1年以内回収予定長期貸付金					
短期貸付金					
仮払金	335,388		335,388		335,388
その他の流動資産	7,900,000		7,900,000		7,900,000
徴収不能引当金					
【固定資産】	2,945,078,912	230,660	2,945,309,572		2,945,309,572
(基本財産)	515,349,862		515,349,862		515,349,862
土地	13,688,320		13,688,320		13,688,320
建物	501,661,542		501,661,542		501,661,542
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	2,429,729,050	230,660	2,429,959,710		2,429,959,710
土地	253,349,911		253,349,911		253,349,911
建物	922,776,730		922,776,730		922,776,730
構築物	25,994,469		25,994,469		25,994,469
機械及び装置	26,039,103		26,039,103		26,039,103
車輛運搬具	2,897,291		2,897,291		2,897,291
器具及び備品	16,684,619	230,660	16,915,279		16,915,279
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	2,051,024		2,051,024		2,051,024
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	182,835,715		182,835,715		182,835,715
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	292,030,000		292,030,000		292,030,000
施設整備等積立資産	240,300,000		240,300,000		240,300,000
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	209,196,000		209,196,000		209,196,000
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産	25,500,000		25,500,000		25,500,000
差入保証金	4,864,188		4,864,188		4,864,188
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	3,864,326,871	2,573,072	3,866,899,943		3,866,899,943

貸借対照表内訳表

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

法人合計【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】	225,649,871		225,649,871		225,649,871
短期運営資金借入金					
事業未払金	58,927,787		58,927,787		58,927,787
その他の未払金	299,838		299,838		299,838
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	24,049,184		24,049,184		24,049,184
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	2,939,435		2,939,435		2,939,435
職員預り金					
前受金	1,734,192		1,734,192		1,734,192
前受収益					
仮受金	451,190		451,190		451,190
賞与引当金	137,248,245		137,248,245		137,248,245
その他の流動負債					
【固定負債】	503,201,973		503,201,973		503,201,973
設備資金借入金	320,366,258		320,366,258		320,366,258
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	182,835,715		182,835,715		182,835,715
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	728,851,844		728,851,844		728,851,844
【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】	521,604,522		521,604,522		521,604,522
【その他の積立金】	972,226,000		972,226,000		972,226,000
人件費積立金	147,000,000		147,000,000		147,000,000
修繕積立金	292,030,000		292,030,000		292,030,000
施設整備等積立金	240,300,000		240,300,000		240,300,000
備品購入等積立金	58,200,000		58,200,000		58,200,000
減価償却積立金	209,196,000		209,196,000		209,196,000
工賃変動積立金					
設備等整備積立金	25,500,000		25,500,000		25,500,000
【次期繰越活動増減差額】	1,589,865,916	2,573,072	1,592,438,988		1,592,438,988
(うち当期活動増減差額)	263,299,100	1,294,963	264,594,063		264,594,063
純資産の部合計	3,135,475,027	2,573,072	3,138,048,099		3,138,048,099
負債及び純資産の部	3,864,326,871	2,573,072	3,866,899,943		3,866,899,943