

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	935,070,078	0	0	935,070,078	0	935,070,078
現金預金	769,219,887	0	0	769,219,887		769,219,887
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	163,410,030	0	0	163,410,030		163,410,030
未収金	0	0	0	0		0
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	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	1,410,161	0	0	1,410,161		1,410,161
前払金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,034,244,418	0	0	2,034,244,418	0	2,034,244,418
基本財産	1,892,076,129	0	0	1,892,076,129	0	1,892,076,129
土地	220,558,010	0	0	220,558,010		220,558,010
建物	1,671,518,119	0	0	1,671,518,119		1,671,518,119
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	142,168,289	0	0	142,168,289	0	142,168,289
土地	0	0	0	0		0
建物	20,547,939	0	0	20,547,939		20,547,939
構築物	5,542,760	0	0	5,542,760		5,542,760
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,518,030	0	0	3,518,030		3,518,030
器具及び備品	46,629,927	0	0	46,629,927		46,629,927
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,684,800	0	0	1,684,800		1,684,800
権利	175,940	0	0	175,940		175,940
ソフトウェア	294,733	0	0	294,733		294,733
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	12,074,160	0	0	12,074,160		12,074,160
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	51,700,000	0	0	51,700,000		51,700,000
資産の部合計	2,969,314,496	0	0	2,969,314,496	0	2,969,314,496
負債の部						
流動負債	123,333,611	0	0	123,333,611	0	123,333,611
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	22,011,469	0	0	22,011,469		22,011,469
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	55,416,000	0	0	55,416,000		55,416,000
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	13,286,217	0	0	13,286,217		13,286,217
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	10,668,589	0	0	10,668,589		10,668,589
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	99,085	0	0	99,085		99,085
賞与引当金	21,852,251	0	0	21,852,251		21,852,251
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	787,050,560	0	0	787,050,560	0	787,050,560
設備資金借入金	772,960,000	0	0	772,960,000		772,960,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,684,800	0	0	1,684,800		1,684,800
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	12,405,760	0	0	12,405,760		12,405,760
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	910,384,171	0	0	910,384,171	0	910,384,171
純資産の部						
基本金	123,884,321	0	0	123,884,321		123,884,321
国庫補助金等特別積立金	276,821,557	0	0	276,821,557		276,821,557
その他の積立金	56,243,742	0	0	56,243,742		56,243,742
次期繰越活動増減差額	1,601,980,705	0	0	1,601,980,705		1,601,980,705
(うち当期活動増減差額)	26,944,309	0	0	26,944,309		26,944,309

純資産の部合計	2,058,930,325	0	0	2,058,930,325	0	2,058,930,325
負債及び純資産の部合計	2,969,314,496	0	0	2,969,314,496	0	2,969,314,496