

2. 貸借対照表内訳表

資産の部					
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	729,484,801	171,210,034	900,694,835	0	900,694,835
現金預金	372,955,907	126,598,670	499,554,577	0	499,554,577
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	342,860,941	44,611,364	387,472,305	0	387,472,305
未収金	5,184,988	0	5,184,988	0	5,184,988
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	2,931,985	0	2,931,985	0	2,931,985
医薬品	4,362,990	0	4,362,990	0	4,362,990
診療・療養費等材料	826,126	0	826,126	0	826,126
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	216,756	0	216,756	0	216,756
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	239,841	0	239,841	0	239,841
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	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 94,733	0	△ 94,733	0	△ 94,733
固定資産	8,420,807,892	132,615,612	8,553,423,504	0	8,553,423,504
基本財産	6,973,166,989	116,422,011	7,089,589,000	0	7,089,589,000
土地	897,149,048	0	897,149,048	0	897,149,048
建物	6,066,017,941	116,422,011	6,182,439,952	0	6,182,439,952
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,447,640,903	16,193,601	1,463,834,504	0	1,463,834,504
土地	0	0	0	0	0
建物	243,105,513	3,945	243,109,458	0	243,109,458
構築物	199,280,039	3,932,889	203,212,928	0	203,212,928
機械及び装置	582,134	0	582,134	0	582,134
車輛運搬具	1,360,759	639,769	2,000,528	0	2,000,528
器具及び備品	82,348,413	917,898	83,266,311	0	83,266,311
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	4,367,490	295,540	4,663,030	0	4,663,030
ソフトウェア	5,726	115,560	121,286	0	121,286
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	158,894,204	0	158,894,204	0	158,894,204
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	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	725,922	0	725,922	0	725,922
事業運営積立資産	731,612,396	10,000,000	741,612,396	0	741,612,396
工賃変動積立資産	2,244,048	0	2,244,048	0	2,244,048
設備等整備積立資産	8,428,897	0	8,428,897	0	8,428,897
差入保証金	2,650,000	288,000	2,938,000	0	2,938,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	12,035,362	0	12,035,362	0	12,035,362
資産の部合計	9,150,292,693	303,825,646	9,454,118,339	0	9,454,118,339

平成29年3月31日現在

(単位：円、%)

負債の部					
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	168,620,374	15,982,972	184,603,346	0	184,603,346
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	41,395,348	2,425,771	43,821,119	0	43,821,119
その他の未払金	647,000	0	647,000	0	647,000
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	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
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	5,882,124	0	5,882,124	0	5,882,124
職員預り金	9,477,824	890,573	10,368,397	0	10,368,397
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	98,218,078	12,666,628	110,884,706	0	110,884,706
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	208,954,588	17,374,160	226,328,748	0	226,328,748
設備資金借入金	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
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	143,954,588	17,374,160	161,328,748	0	161,328,748
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	377,574,962	33,357,132	410,932,094	0	410,932,094
純資産の部					
基本金	5,223,985,052	101,365,801	5,325,350,853	0	5,325,350,853
基本金	5,223,985,052	101,365,801	5,325,350,853	0	5,325,350,853
国庫補助金等特別積立金	125,140,433	0	125,140,433	0	125,140,433
国庫補助金等特別積立金	125,140,433	0	125,140,433	0	125,140,433
その他の積立金	743,011,263	10,000,000	753,011,263	0	753,011,263
移行時特別積立金	725,922	0	725,922	0	725,922
事業運営積立金	731,612,396	10,000,000	741,612,396	0	741,612,396
工賃変動積立金	2,244,048	0	2,244,048	0	2,244,048
設備等整備積立金	8,428,897	0	8,428,897	0	8,428,897
次期繰越活動増減差額	2,680,580,983	159,102,713	2,839,683,696	0	2,839,683,696
次期繰越活動増減差額	2,680,580,983	159,102,713	2,839,683,696	0	2,839,683,696
(うち当期活動増減差額)	△ 484,479,843	△ 11,011,752	△ 495,491,595	0	△ 495,491,595
純資産の部合計	8,772,717,731	270,468,514	9,043,186,245	0	9,043,186,245
負債及び純資産の部合計	9,150,292,693	303,825,646	9,454,118,339	0	9,454,118,339