

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	248,711,537	69,784,805	318,496,342	△ 47,600,301	270,896,041
現金預金	111,199,179	17,365,403	128,564,582		128,564,582
事業未収金	86,861,236	50,460,716	137,321,952		137,321,952
未収補助金	837,000	563,000	1,400,000		1,400,000
貯蔵品	36,740	57,302	94,042		94,042
医薬品		240,977	240,977		240,977
診療・療養費等材料		25,265	25,265		25,265
給食用材料	168,312	182,559	350,871		350,871
立替金	235,808	105,150	340,958		340,958
前払費用	1,795,453	784,433	2,579,886		2,579,886
事業区分間貸付金	47,600,301	0	47,600,301	△ 47,600,301	0
徴収不能引当金	△ 22,492		△ 22,492		△ 22,492
固定資産	1,474,448,291	691,496,269	2,165,944,560	△ 279,172,444	1,886,772,116
基本財産	1,126,456,527	0	1,126,456,527		1,126,456,527
土地	134,876,656		134,876,656		134,876,656
建物	789,222,600		789,222,600		789,222,600
建物附属設備	201,357,271		201,357,271		201,357,271
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	347,991,764	691,496,269	1,039,488,033	△ 279,172,444	760,315,589
土地	460,606	145,968,000	146,428,606		146,428,606
建物		392,991,901	392,991,901		392,991,901
建物附属設備	0	109,411,258	109,411,258		109,411,258
構築物	12,756,039	36,035,411	48,791,450		48,791,450
車輛運搬具	6,817,936	4	6,817,940		6,817,940
器具及び備品	31,155,500	5,722,499	36,877,999		36,877,999
ソフトウェア	1,942,245	198,744	2,140,989		2,140,989
事業区分間長期貸付金	279,172,444		279,172,444	△ 279,172,444	0
修繕積立資産	14,000,939	1,100,000	15,100,939		15,100,939
長期前払費用	1,604,925	68,452	1,673,377		1,673,377
その他の固定資産	81,130		81,130		81,130
資産の部合計	1,723,159,828	761,281,074	2,484,440,902	△ 326,772,745	2,157,668,157
流動負債	150,538,639	116,136,161	266,674,800	△ 47,600,301	219,074,499
短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
事業未払金	53,761,318	11,110,018	64,871,336		64,871,336
その他の未払金	16,632,000		16,632,000		16,632,000
1年以内返済予定設備資金借入金	40,692,000	51,121,000	91,813,000		91,813,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,163,000		9,163,000		9,163,000
預り金	14,411	13,842	28,253		28,253
職員預り金	7,730,103		7,730,103		7,730,103
前受金	52,100	0	52,100		52,100
事業区分間借入金	0	47,600,301	47,600,301	△ 47,600,301	0
仮受金	18,707	0	18,707		18,707
賞与引当金	12,475,000	6,291,000	18,766,000		18,766,000
固定負債	534,398,000	793,933,444	1,328,331,444	△ 279,172,444	1,049,159,000
設備資金借入金	516,885,000	514,761,000	1,031,646,000		1,031,646,000
長期運営資金借入金	17,513,000		17,513,000		17,513,000
事業区分間長期借入金		279,172,444	279,172,444	△ 279,172,444	0
負債の部合計	684,936,639	910,069,605	1,595,006,244	△ 326,772,745	1,268,233,499
基本金	64,974,076		64,974,076		64,974,076
第1号基本金	64,974,076		64,974,076		64,974,076
国庫補助金等特別積立金	469,269,705	27,613,030	496,882,735		496,882,735
その他の積立金	14,000,939	1,100,000	15,100,939		15,100,939
修繕積立金	14,000,939	1,100,000	15,100,939		15,100,939
次期繰越活動増減差額	489,978,469	△ 177,501,561	312,476,908		312,476,908
(うち当期活動増減差額)	△ 38,306,213	1,819,000	△ 36,487,213		△ 36,487,213
純資産の部合計	1,038,223,189	△ 148,788,531	889,434,658		889,434,658
負債及び純資産の部合計	1,723,159,828	761,281,074	2,484,440,902	△ 326,772,745	2,157,668,157