

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	収益事業区分	法人合計
流動資産	445,071,165	6,542,903	451,614,068
現金預金	353,179,096	6,441,303	359,620,399
事業未収金	88,967,792		88,967,792
未収金	783,384		783,384
医薬品	15,693		15,693
前払費用	2,125,200	101,600	2,226,800
固定資産	923,473,541	17,601,310	941,074,851
基本財産	714,382,790	16,001,310	730,384,100
建物	704,382,790	16,001,310	720,384,100
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	209,090,751	1,600,000	210,690,751
構築物	487,255		487,255
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	10,150,663		10,150,663
ソフトウェア	2,143,966		2,143,966
投資有価証券	50,000		50,000
退職給付引当資産	32,500,000		32,500,000
修繕積立資産	125,000,000		125,000,000
差入保証金	38,400,000	1,600,000	40,000,000
長期前払費用	278,426		278,426
その他の固定資産	80,440		80,440
資産の部合計	1,368,544,706	24,144,213	1,392,688,919
流動負債	83,356,756	1,459,260	84,816,016
事業未払金	12,221,290		12,221,290
その他の未払金	295,000	212,300	507,300
1年以内返済予定設備資金借入金	41,552,000		41,552,000
未払費用	8,788,466		8,788,466
前受収益		682,560	682,560
賞与引当金	20,500,000		20,500,000
未払法人税等		564,400	564,400
固定負債	502,740,905	6,600,000	509,340,905
設備資金借入金	468,024,000		468,024,000
退職給付引当金	34,716,905		34,716,905
長期預り金		6,600,000	6,600,000
負債の部合計	586,097,661	8,059,260	594,156,921
基本金	185,022,536	10,725,000	195,747,536
基本金	185,022,536	10,725,000	195,747,536
国庫補助金等特別積立金	14,797,991		14,797,991
国庫補助金等特別積立金	14,797,991		14,797,991
その他の積立金	125,000,000		125,000,000
修繕積立金	125,000,000		125,000,000
次期繰越活動増減差額	457,626,518	5,359,953	462,986,471
次期繰越活動増減差額	457,626,518	5,359,953	462,986,471
(うち当期活動増減差額)	50,044,654	172,722	50,217,376
純資産の部合計	782,447,045	16,084,953	798,531,998
負債及び純資産の部合計	1,368,544,706	24,144,213	1,392,688,919