

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	489,698,088	0	7,241,851	496,939,939	0	496,939,939
現金預金	396,574,057	0	7,140,251	403,714,308	0	403,714,308
事業未収金	89,869,973	0	0	89,869,973	0	89,869,973
未収金	717,468	0	0	717,468	0	717,468
未収補助金	373,000	0	0	373,000	0	373,000
医薬品	13,390	0	0	13,390	0	13,390
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,150,200	0	101,600	2,251,800	0	2,251,800
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	907,497,267	0	17,098,415	924,595,682	0	924,595,682
基本財産	674,591,967	0	15,498,415	690,090,382	0	690,090,382
建物	664,591,967	0	15,498,415	680,090,382	0	680,090,382
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	232,905,300	0	1,600,000	234,505,300	0	234,505,300
構築物	449,065	0	0	449,065	0	449,065
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	10,090,889	0	0	10,090,889	0	10,090,889
有形リース資産	1,990,600	0	0	1,990,600	0	1,990,600
ソフトウェア	1,715,866	0	0	1,715,866	0	1,715,866
投資有価証券	50,000	0	0	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	42,489,226	0	0	42,489,226	0	42,489,226
修繕積立資産	137,500,000	0	0	137,500,000	0	137,500,000
差入保証金	38,400,000	0	1,600,000	40,000,000	0	40,000,000
長期前払費用	139,213	0	0	139,213	0	139,213
その他の固定資産	80,440	0	0	80,440	0	80,440
資産の部合計	1,397,195,355	0	24,340,266	1,421,535,621	0	1,421,535,621
負債の部						
流動負債	78,169,701	0	1,424,560	79,594,261	0	79,594,261
事業未払金	12,127,792	0	0	12,127,792	0	12,127,792
その他の未払金	278,400	0	182,200	460,600	0	460,600
未払法人税等	0	0	559,800	559,800	0	559,800
1年以内返済予定設備資金借入金	36,334,000	0	0	36,334,000	0	36,334,000
1年以内返済予定リース債務	645,600	0	0	645,600	0	645,600
未払費用	8,783,909	0	0	8,783,909	0	8,783,909
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	682,560	682,560	0	682,560
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
固定負債	475,524,226	0	6,600,000	482,124,226	0	482,124,226
設備資金借入金	431,690,000	0	0	431,690,000	0	431,690,000
リース債務	1,345,000	0	0	1,345,000	0	1,345,000
退職給付引当金	42,489,226	0	0	42,489,226	0	42,489,226
長期預り金	0	0	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000
負債の部合計	553,693,927	0	8,024,560	561,718,487	0	561,718,487
純資産の部						
基本金	185,022,536	0	10,725,000	195,747,536	0	195,747,536
国庫補助金等特別積立金	14,290,705	0	0	14,290,705	0	14,290,705
その他の積立金	137,500,000	0	0	137,500,000	0	137,500,000
修繕積立金	137,500,000	0	0	137,500,000	0	137,500,000
次期繰越活動増減差額	506,688,187	0	5,590,706	512,278,893	0	512,278,893
(うち当期活動増減差額)	61,561,669	0	230,753	61,792,422	0	61,792,422
純資産の部合計	843,501,428	0	16,315,706	859,817,134	0	859,817,134
負債及び純資産の部合計	1,397,195,355	0	24,340,266	1,421,535,621	0	1,421,535,621