

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	478,700,799	0	0	478,700,799	0	478,700,799
現金預金	200,053,044	0	0	200,053,044		200,053,044
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	196,147,366	0	0	196,147,366		196,147,366
未収金	135,262	0	0	135,262		135,262
未収補助金	79,401,200	0	0	79,401,200		79,401,200
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	53,682	0	0	53,682		53,682
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	286,349	0	0	286,349		286,349
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,266,969	0	0	2,266,969		2,266,969
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	356,927	0	0	356,927		356,927
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	3,857,972,486	0	0	3,857,972,486	0	3,857,972,486
基本財産	3,653,327,162	0	0	3,653,327,162	0	3,653,327,162
土地	1,505,172,295	0	0	1,505,172,295		1,505,172,295
建物	2,148,154,867	0	0	2,148,154,867		2,148,154,867
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	204,645,324	0	0	204,645,324	0	204,645,324
土地	0	0	0	0		0
建物	6,651,167	0	0	6,651,167		6,651,167
構築物	37,467,195	0	0	37,467,195		37,467,195
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	19,389,409	0	0	19,389,409		19,389,409
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	12,692,676	0	0	12,692,676		12,692,676
権利	535,080	0	0	535,080		535,080
ソフトウェア	0	0	0	0		0
ソフトウエア	81,000	0	0	81,000		81,000
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	27,877,000	0	0	27,877,000		27,877,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設・整備等積立資産	55,099,800	0	0	55,099,800		55,099,800
水道加入権	913,500	0	0	913,500		913,500
預託金	79,570	0	0	79,570		79,570
保険積立金	41,681,870	0	0	41,681,870		41,681,870
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	2,177,055	0	0	2,177,055		2,177,055
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,336,673,285	0	0	4,336,673,285	0	4,336,673,285
負債の部						
流動負債	231,795,568	0	0	231,795,568	0	231,795,568
短期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
事業未払金	111,386,271	0	0	111,386,271		111,386,271
その他の未払金	33,108	0	0	33,108		33,108
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	72,320,000	0	0	72,320,000		72,320,000
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	4,255,344	0	0	4,255,344		4,255,344
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	7,168,140	0	0	7,168,140		7,168,140
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	130,854	0	0	130,854		130,854
職員預り金	6,059,017	0	0	6,059,017		6,059,017
前受金	393,334	0	0	393,334		393,334
前受収益	49,500	0	0	49,500		49,500
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	831,797,752	0	0	831,797,752	0	831,797,752
設備資金借入金	779,880,000	0	0	779,880,000		779,880,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	8,437,332	0	0	8,437,332		8,437,332
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	27,877,000	0	0	27,877,000		27,877,000
長期未払金	15,603,420	0	0	15,603,420		15,603,420
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	1,063,593,320	0	0	1,063,593,320	0	1,063,593,320
純資産の部						

基本金	1,090,210,140	0	0	1,090,210,140	0	1,090,210,140
第1号基本金	1,020,560,140	0	0	1,020,560,140		1,020,560,140
第2号基本金	31,650,000	0	0	31,650,000		31,650,000
第3号基本金	38,000,000	0	0	38,000,000		38,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,234,470,213	0	0	1,234,470,213		1,234,470,213
その他の積立金	55,099,800	0	0	55,099,800	0	55,099,800
施設・設備整備積立金	55,099,800	0	0	55,099,800		55,099,800
次期繰越活動増減差額	893,299,812	0	0	893,299,812		893,299,812
(うち当期活動増減差額)	65,243,657	0	0	65,243,657		65,243,657
純資産の部合計	3,273,079,965	0	0	3,273,079,965	0	3,273,079,965
負債及び純資産の部合計	4,336,673,285	0	0	4,336,673,285	0	4,336,673,285