

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	920,605,544	223,539,402	1,144,144,946	-46,772,378	1,097,372,568
現金預金	587,809,812	194,207,293	782,017,105		782,017,105
事業未収金	259,930,517	28,216,980	288,147,497		288,147,497
未収金	45,092		45,092		45,092
未収補助金	9,198,770		9,198,770		9,198,770
貯蔵品	832,162		832,162		832,162
医薬品	479,659		479,659		479,659
診療・療養費等材料	84,422		84,422		84,422
給食用材料	902,642		902,642		902,642
立替金	46,533,533	737,204	47,270,737	-44,772,378	2,498,359
前払金	876,218	294,120	1,170,338		1,170,338
前払費用	5,113,480	83,805	5,197,285		5,197,285
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
仮払金	6,799,237		6,799,237		6,799,237
固定資産	3,064,652,807	40,964,005	3,105,616,812	-1,000,000	3,104,616,812
基本財産	2,421,334,594	18,223,633	2,439,558,227		2,439,558,227
土地	539,740,462	4,788,639	544,529,101		544,529,101
建物	1,880,594,132	13,434,994	1,894,029,126		1,894,029,126
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	643,318,213	22,740,372	666,058,585	-1,000,000	665,058,585
建物	938,721		938,721		938,721
構築物	53,135,402	94,086	53,229,488		53,229,488
車輛運搬具	1,871,699	20,697	1,892,396		1,892,396
器具及び備品	27,957,331	38,329	27,995,660		27,995,660
有形リース資産	18,614,308	1,033,000	19,647,308		19,647,308
権利	3,413,388	55,955	3,469,343		3,469,343
ソフトウェア	78,508		78,508		78,508
無形リース資産	14,245,100	4,600,000	18,845,100		18,845,100
投資有価証券	300,000		300,000		300,000
事業区分間長期貸付金		1,000,000	1,000,000	-1,000,000	
退職給付引当資産	19,188,200		19,188,200		19,188,200
その他の積立資産	502,458,371	15,864,995	518,323,366		518,323,366
差入保証金	945,828		945,828		945,828
長期前払費用	144,990	33,310	178,300		178,300
その他の固定資産	26,367		26,367		26,367
資産の部合計	3,985,258,351	264,503,407	4,249,761,758	-47,772,378	4,201,989,380
流動負債	240,989,372	54,712,771	295,702,143	-46,772,378	248,929,765
事業未払金	43,722,180	44,156,771	87,878,951	-44,772,378	43,106,573
1年以内返済予定設備資金借入金	126,912,000		126,912,000		126,912,000
1年以内返済予定リース債務	9,071,964	1,572,000	10,643,964		10,643,964
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
預り金	111,045		111,045		111,045
職員預り金	4,256,183		4,256,183		4,256,183
賞与引当金	56,916,000	6,984,000	63,900,000		63,900,000
固定負債	922,102,098	5,746,200	927,848,298	-1,000,000	926,848,298
設備資金借入金	867,436,000		867,436,000		867,436,000
リース債務	23,787,444	4,061,000	27,848,444		27,848,444
事業区分間長期借入金	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
退職給付引当金	28,626,406	1,685,200	30,311,606		30,311,606
長期預り金	1,252,248		1,252,248		1,252,248
負債の部合計	1,163,091,470	60,458,971	1,223,550,441	-47,772,378	1,175,778,063
基本金	212,969,656	9,232,909	222,202,565		222,202,565
基本金	212,969,656	9,232,909	222,202,565		222,202,565
国庫補助金等特別積立金	589,466,764	6,338,436	595,805,200		595,805,200
国庫補助金等特別積立金	589,466,764	6,338,436	595,805,200		595,805,200
その他の積立金	502,458,371	15,864,995	518,323,366		518,323,366
その他の積立金	502,458,371	15,864,995	518,323,366		518,323,366
次期繰越活動増減差額	1,517,272,090	172,608,096	1,689,880,186		1,689,880,186
次期繰越活動増減差額	1,517,272,090	172,608,096	1,689,880,186		1,689,880,186
(うち当期活動増減差額)	147,554,754	-11,085,951	136,468,803		136,468,803
純資産の部合計	2,822,166,881	204,044,436	3,026,211,317		3,026,211,317
負債及び純資産の部合計	3,985,258,351	264,503,407	4,249,761,758	-47,772,378	4,201,989,380