

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	294,198,258	596,090,690	0	890,288,948	0	890,288,948
現金預金	221,068,868	255,645,530	0	476,714,398		476,714,398
事業未収金	45,020,163	326,079,096	0	371,099,259		371,099,259
未収金	852,592	0	0	852,592		852,592
未収補助金	25,919,000	10,327,000	0	36,246,000		36,246,000
貯蔵品	136,651	753,851	0	890,502		890,502
医薬品	0	799,434	0	799,434		799,434
診療・療養費等材料	0	1,347,355	0	1,347,355		1,347,355
給食用材料	70,649	177,980	0	248,629		248,629
原材料	1,289,891	0	0	1,289,891		1,289,891
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	693,036	960,444	0	1,653,480		1,653,480
仮払金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-852,592	0	0	-852,592		-852,592
固定資産	8,614,752,648	3,542,980,095	0	12,157,732,743	0	12,157,732,743
基本財産	4,192,693,001	0	0	4,192,693,001	0	4,192,693,001
土地	851,398,643	0	0	851,398,643		851,398,643
建物	3,331,264,358	0	0	3,331,264,358		3,331,264,358
基本財産定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産特定積立資産	30,000	0	0	30,000		30,000
その他の固定資産	4,422,059,647	3,542,980,095	0	7,965,039,742	0	7,965,039,742
土地	574,522,513	363,300,590	0	937,823,103		937,823,103
建物	293,518,774	2,416,654,561	0	2,710,173,335		2,710,173,335
構築物	449,239,225	34,897,201	0	484,136,426		484,136,426
機械及び装置	152,287,167	15,261,277	0	167,548,444		167,548,444
車前運搬具	10	2,937,339	0	2,937,349		2,937,349
器具及び備品	9,936,838	46,386,569	0	56,323,407		56,323,407
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	527,116	1,309,075	0	1,836,191		1,836,191
ソフトウェア	0	1,722,486	0	1,722,486		1,722,486
退職給付引当資産	21,041,213	102,490,988	0	123,532,201		123,532,201
その他の積立資産	2,876,043,125	555,774,482	0	3,431,817,607		3,431,817,607
長期前払費用	2,483,379	2,185,677	0	4,669,056		4,669,056
その他の固定資産	42,460,287	59,850	0	42,520,137		42,520,137
資産の部合計	8,908,950,906	4,139,070,785	0	13,048,021,691	0	13,048,021,691
負債の部						
流動負債	51,840,748	162,521,214	0	214,361,962	0	214,361,962
事業未払金	41,100,739	77,073,844	0	118,174,583		118,174,583
その他の未払金	0	864,000	0	864,000		864,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	10,423	13,639	0	24,062		24,062
職員預り金	123,734	1,193,497	0	1,317,231		1,317,231
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	10,605,852	83,376,234	0	93,982,086		93,982,086
固定負債	21,041,213	102,490,988	0	123,532,201	0	123,532,201
退職給付引当金	21,041,213	102,490,988	0	123,532,201		123,532,201
負債の部合計	72,881,961	265,012,202	0	337,894,163	0	337,894,163
純資産の部						
基本金	847,046,193	611,512,996	0	1,458,559,189		1,458,559,189
国庫補助金等特別積立金	61,645,459	30,649,669	0	92,295,128		92,295,128
その他の積立金	2,918,451,222	555,774,482	0	3,474,225,704	0	3,474,225,704
修繕積立金	330,102,117	312,897,883	0	643,000,000		643,000,000
備品等購入積立金	163,920,597	57,079,403	0	221,000,000		221,000,000
人件費積立金	96,861,801	185,797,196	0	282,658,997		282,658,997
事業運営積立金	17,429,533	0	0	17,429,533		17,429,533
新規事業等積立金	2,256,487,123	0	0	2,256,487,123		2,256,487,123
基本財産特定積立金	30,000	0	0	30,000		30,000
工員変動積立金	2,080,035	0	0	2,080,035		2,080,035
設備等整備積立金	9,161,919	0	0	9,161,919		9,161,919
保険料積立金	42,378,097	0	0	42,378,097		42,378,097
次期繰越活動増減差額	5,008,926,071	2,676,121,436	0	7,685,047,507		7,685,047,507
(うち当期活動増減差額)	-239,551,128	-51,690,219	0	-291,241,347		-291,241,347
純資産の部合計	8,836,068,945	3,874,058,583	0	12,710,127,528	0	12,710,127,528
負債及び純資産の部合計	8,908,950,906	4,139,070,785	0	13,048,021,691	0	13,048,021,691