

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	1,427,085,814	123,711,422	0	1,550,797,236	0	1,550,797,236
現金預金	0	0	0	0		0
現金	101,607	0	0	101,607		101,607
普通預金	906,567,842	37,721,399	0	944,289,241		944,289,241
郵便貯金	0	8,579,381	0	8,579,381		8,579,381
定期預金	6,491,264	0	0	6,491,264		6,491,264
有価証券	49,950,000	0	0	49,950,000		49,950,000
事業未収金	455,023,933	77,018,642	0	532,042,575		532,042,575
未収金	461,002	0	0	461,002		461,002
未収補助金	1,904,831	392,000	0	2,296,831		2,296,831
未収収益	6,585,335	0	0	6,585,335		6,585,335
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	8,598,398,582	634,067,892	0	9,232,466,474	0	9,232,466,474
基本財産	6,285,574,347	580,665,164	0	6,866,239,511	0	6,866,239,511
土地	621,990,083	0	0	621,990,083		621,990,083
建物	5,663,584,264	580,665,164	0	6,244,249,428		6,244,249,428
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	2,312,824,235	53,402,728	0	2,366,226,963	0	2,366,226,963
土地	0	0	0	0		0
建物	35,270,620	0	0	35,270,620		35,270,620
構築物	79,570,402	238,800	0	79,809,202		79,809,202
機械及び装置	11,378,036	287,203	0	11,665,239		11,665,239
車輛運搬具	6,599,863	2,452,884	0	9,052,747		9,052,747
器具及び備品	89,051,601	7,159,253	0	96,210,854		96,210,854
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	333,600	107,080	0	440,680		440,680
ソフトウェア	336,600	0	0	336,600		336,600
無形リース資産	2,444,904	0	0	2,444,904		2,444,904
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	149,286,292	19,547,508	0	168,833,800		168,833,800
建設積立資産	900,967,000	0	0	900,967,000		900,967,000
修繕積立資産	427,289,360	20,400,000	0	447,689,360		447,689,360
人件費積立資産	75,000,000	0	0	75,000,000		75,000,000
備品等購入積立資産	59,830,000	3,210,000	0	63,040,000		63,040,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
措置事業施設整備等積立資産	392,565,957	0	0	392,565,957		392,565,957
保育所繰越積立資産	82,900,000	0	0	82,900,000		82,900,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	10,025,484,396	757,779,314	0	10,783,263,710	0	10,783,263,710
負債の部						
流動負債	454,520,271	75,550,742	0	530,071,013	0	530,071,013
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	154,082,822	28,116,911	0	182,199,733		182,199,733
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	214,986,000	39,340,000	0	254,326,000		254,326,000
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	889,056	0	0	889,056		889,056
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	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	302,525	0	0	302,525		302,525
職員預り金	7,025,230	1,007,831	0	8,033,061		8,033,061
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
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	77,234,638	7,086,000	0	84,320,638		84,320,638
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,943,948,866	415,806,782	0	2,359,755,648	0	2,359,755,648
設備資金借入金	1,793,106,726	396,259,274	0	2,189,366,000		2,189,366,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,555,848	0	0	1,555,848		1,555,848
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	149,286,292	19,547,508	0	168,833,800		168,833,800
長期未払金	0	0	0	0		0
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	2,398,469,137	491,357,524	0	2,889,826,661	0	2,889,826,661
純資産の部						
基本金	437,450,959	0	0	437,450,959	0	437,450,959

基本金	437,450,959	0	0	437,450,959		437,450,959
国庫補助金等特別積立金	1,995,197,665	35,398,604	0	2,030,596,269	0	2,030,596,269
国庫補助金等特別積立金	1,995,197,665	35,398,604	0	2,030,596,269		2,030,596,269
その他の積立金	1,938,552,317	23,610,000	0	1,962,162,317	0	1,962,162,317
建設積立金	900,967,000	0	0	900,967,000		900,967,000
修繕積立金	476,789,360	20,400,000	0	497,189,360		497,189,360
人件費積立金	108,400,000	0	0	108,400,000		108,400,000
備品等積立金	59,830,000	3,210,000	0	63,040,000		63,040,000
長期預り金積立金	0	0	0	0		0
措置事業施設整備等積立金	392,565,957	0	0	392,565,957		392,565,957
保育所繰越積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	3,255,814,318	207,413,186	0	3,463,227,504	0	3,463,227,504
次期繰越活動増減差額	3,255,814,318	207,413,186	0	3,463,227,504		3,463,227,504
(うち当期活動増減差額)	557,406,388	-124,565,255	0	432,841,133		432,841,133
純資産の部合計	7,627,015,259	266,421,790	0	7,893,437,049	0	7,893,437,049
負債及び純資産の部合計	10,025,484,396	757,779,314	0	10,783,263,710	0	10,783,263,710