

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	3,008,417,049	37,562,979	0	3,045,980,028	0	3,045,980,028
現金預金	2,404,679,337	22,944,278	0	2,427,623,615	0	2,427,623,615
事業未収金	559,175,874	13,675,028	0	572,850,902	0	572,850,902
未収金	8,398,505	0	0	8,398,505	0	8,398,505
未収補助金	16,544,670	722,550	0	17,267,220	0	17,267,220
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	2,479,361	0	0	2,479,361	0	2,479,361
医薬品	6,259,147	0	0	6,259,147	0	6,259,147
診療・療養費等材料	2,662,265	0	0	2,662,265	0	2,662,265
給食用材料	2,476,746	0	0	2,476,746	0	2,476,746
立替金	2,751,867	0	0	2,751,867	0	2,751,867
前払金	16,280	0	0	16,280	0	16,280
前払費用	2,859,293	221,123	0	3,080,416	0	3,080,416
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	113,704	0	0	113,704	0	113,704
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	6,500,878,713	106,503,480	0	6,607,382,193	0	6,607,382,193
基本財産	4,469,019,601	0	0	4,469,019,601	0	4,469,019,601
土地	311,936,276	0	0	311,936,276	0	311,936,276
建物	4,135,715,002	0	0	4,135,715,002	0	4,135,715,002
定期預金	0	0	0	0	0	0
基本財産定期預金	21,368,323	0	0	21,368,323	0	21,368,323
その他の固定資産	2,031,859,112	106,503,480	0	2,138,362,592	0	2,138,362,592
土地	1,279,828	0	0	1,279,828	0	1,279,828
建物	972,618,202	42,454,825	0	1,015,073,027	0	1,015,073,027
構築物	115,152,600	1,854,613	0	117,007,213	0	117,007,213
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3,589,209	3,176,511	0	6,765,720	0	6,765,720
器具及び備品	106,610,889	277,013	0	106,887,902	0	106,887,902
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	24,300,886	0	0	24,300,886	0	24,300,886
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	2,812,800	0	0	2,812,800	0	2,812,800
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	38,273,458	964,500	0	39,237,958	0	39,237,958
移行時特別積立資産	5,146,758	0	0	5,146,758	0	5,146,758
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
本部経費積立資産	118,033,615	0	0	118,033,615	0	118,033,615
修繕・備品購入積立資産	121,761,340	0	0	121,761,340	0	121,761,340
寄附金積立資産	23,114,138	0	0	23,114,138	0	23,114,138
資本積立資産	201,519	0	0	201,519	0	201,519
留学積立資産	3,220,034	0	0	3,220,034	0	3,220,034
退職金積立資産	0	0	0	0	0	0
奨学積立資産	75,060,013	0	0	75,060,013	0	75,060,013
設備・備品資金積立資産	420,457,415	0	0	420,457,415	0	420,457,415
保有所経費積立資産	0	29,351,985	0	29,351,985	0	29,351,985
訪問看護経費積立資産	0	28,399,853	0	28,399,853	0	28,399,853
訪問看護繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	226,408	24,180	0	250,588	0	250,588
資産の部合計	9,509,295,762	144,066,459	0	9,653,362,221	0	9,653,362,221
負債の部						
流動負債	411,581,241	11,092,577	0	422,673,818	0	422,673,818
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	102,606,616	956,439	0	103,563,055	0	103,563,055
その他の未払金	68,823,076	721,200	0	69,544,276	0	69,544,276
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	56,084,000	0	0	56,084,000	0	56,084,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	6,846,583	0	0	6,846,583	0	6,846,583
預り金	3,003,816	836,184	0	3,840,000	0	3,840,000
職員預り金	14,061,614	171,272	0	14,232,886	0	14,232,886
前受金	78,000	1,058,000	0	1,136,000	0	1,136,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	160,077,536	7,349,482	0	167,427,018	0	167,427,018
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	683,407,429	964,500	0	684,371,929	0	684,371,929
設備資金借入金	74,558,000	0	0	74,558,000	0	74,558,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	605,949,629	964,500	0	606,914,129	0	606,914,129
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	2,899,800	0	0	2,899,800	0	2,899,800
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,094,988,670	12,057,077	0	1,107,045,747	0	1,107,045,747
純資産の部						
基本金	2,805,168,115	0	0	2,805,168,115	0	2,805,168,115
国庫補助金等特別積立金	1,689,153,653	444,885	0	1,689,598,538	0	1,689,598,538
その他の積立金	766,994,832	57,751,838	0	824,746,670	0	824,746,670
移行時特別積立金	5,146,758	0	0	5,146,758	0	5,146,758

本部経費積立金	118,033,615	0	0	118,033,615	0	118,033,615
長期貸付金積立金	0	0	0	0	0	0
修繕・備品購入積立金	121,761,340	0	0	121,761,340	0	121,761,340
寄附金積立金	23,114,138	0	0	23,114,138	0	23,114,138
資本積立金	201,519	0	0	201,519	0	201,519
留学積立金	3,220,034	0	0	3,220,034	0	3,220,034
退職金積立金	0	0	0	0	0	0
奨学積立金	75,060,013	0	0	75,060,013	0	75,060,013
設備・備品資金積立金	420,457,415	0	0	420,457,415	0	420,457,415
保育所経費積立金	0	29,351,985	0	29,351,985	0	29,351,985
訪問看護経費積立金	0	28,399,853	0	28,399,853	0	28,399,853
訪問看護繰越積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,152,990,492 188,636,281	73,812,659 2,433,308	0	3,226,803,151 191,069,589	0	3,226,803,151 191,069,589
純資産の部合計	8,414,307,092	132,009,382	0	8,546,316,474	0	8,546,316,474
負債及び純資産の部合計	9,509,295,762	144,066,459	0	9,653,362,221	0	9,653,362,221