

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	302,245,748	0	0	302,245,748	0	302,245,748
現金預金	211,351,470	0	0	211,351,470		211,351,470
事業未収金	88,539,293	0	0	88,539,293		88,539,293
未収金	17,358	0	0	17,358		17,358
未収収益	32,735	0	0	32,735		32,735
貯蔵品	691,796	0	0	691,796		691,796
医薬品	20,687	0	0	20,687		20,687
診療・療養費等材料	267,642	0	0	267,642		267,642
給食用材料	47,742	0	0	47,742		47,742
立替金	413,405	0	0	413,405		413,405
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	853,620	0	0	853,620		853,620
仮払金	10,000	0	0	10,000		10,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,907,652,684	0	0	2,907,652,684	0	2,907,652,684
基本財産	2,285,879,656	0	0	2,285,879,656	0	2,285,879,656
土地	420,000,000	0	0	420,000,000		420,000,000
建物	1,865,879,656	0	0	1,865,879,656		1,865,879,656
その他の固定資産	621,773,028	0	0	621,773,028	0	621,773,028
建物	2,536,269	0	0	2,536,269		2,536,269
構築物	1,142,640	0	0	1,142,640		1,142,640
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,862,666	0	0	1,862,666		1,862,666
器具及び備品	47,925,966	0	0	47,925,966		47,925,966
建設仮勘定	541,648,974	0	0	541,648,974		541,648,974
有形リース資産	5,363,109	0	0	5,363,109		5,363,109
ソフトウェア	8,429,779	0	0	8,429,779		8,429,779
差入保証金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
長期前払費用	863,625	0	0	863,625		863,625
資産の部合計	3,209,898,432	0	0	3,209,898,432	0	3,209,898,432
負債の部						
流動負債	559,131,282	0	0	559,131,282	0	559,131,282
短期運営資金借入金	476,280,000	0	0	476,280,000		476,280,000
事業未払金	30,351,092	0	0	30,351,092		30,351,092
1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	0	0	4,992,000		4,992,000
1年以内返済予定リース債務	1,261,908	0	0	1,261,908		1,261,908
未払費用	17,697,114	0	0	17,697,114		17,697,114
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	8,549,168	0	0	8,549,168		8,549,168
賞与引当金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,256,346,201	0	0	1,256,346,201	0	1,256,346,201
設備資金借入金	1,191,264,000	0	0	1,191,264,000		1,191,264,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,101,201	0	0	4,101,201		4,101,201
退職給付引当金	60,981,000	0	0	60,981,000		60,981,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,815,477,483	0	0	1,815,477,483	0	1,815,477,483
純資産の部						
基本金	705,706,998	0	0	705,706,998		705,706,998
国庫補助金等特別積立金	484,263,060	0	0	484,263,060		484,263,060
次期繰越活動増減差額	204,450,891	0	0	204,450,891		204,450,891
(うち当期活動増減差額)	-225,470,260	0	0	-225,470,260		-225,470,260
純資産の部合計	1,394,420,949	0	0	1,394,420,949	0	1,394,420,949
負債及び純資産の部合計	3,209,898,432	0	0	3,209,898,432	0	3,209,898,432