

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

	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	642,059,249	180,000	642,239,249	0	642,239,249
現金預金	472,450,557	180,000	472,630,557		472,630,557
事業未収金	106,731,002		106,731,002		106,731,002
未収補助金	54,211,470		54,211,470		54,211,470
医薬品	6,507,382		6,507,382		6,507,382
立替金	884,754		884,754		884,754
前払費用	1,274,084		1,274,084		1,274,084
仮払金	0		0		0
固定資産	3,558,481,911	0	3,558,481,911	0	3,558,481,911
基本財産	1,766,931,987	0	1,766,931,987	0	1,766,931,987
土地	377,063,470		377,063,470		377,063,470
建物	3,004,288,523		3,004,288,523		3,004,288,523
減価償却累計額 △	△ 1,614,420,006		△ 1,614,420,006		△ 1,614,420,006
その他の固定資産	1,791,549,924	0	1,791,549,924	0	1,791,549,924
建物・構築物	6,670,170		6,670,170		6,670,170
車両運搬具	30,152,164		30,152,164		30,152,164
器具及び備品	245,110,493		245,110,493		245,110,493
ソフトウェア	15,846,900		15,846,900		15,846,900
有形リース資産	14,032,284		14,032,284		14,032,284
建設仮勘定	142,679,200		142,679,200		142,679,200
減価償却累計額 △	△ 239,781,329		△ 239,781,329		△ 239,781,329
退職給付引当資産	170,659,707		170,659,707		170,659,707
その他の積立資産	1,404,004,441	0	1,404,004,441	0	1,404,004,441
人件費積立資産	102,840,000		102,840,000		102,840,000
備品等購入積立資産	45,897,950		45,897,950		45,897,950
建設積立資産	229,086,000		229,086,000		229,086,000
財政調整積立資産	118,060,000		118,060,000		118,060,000
特定積立資産	198,110,000		198,110,000		198,110,000
減価償却積立資産	710,010,491		710,010,491		710,010,491
長期前払費用	2,175,894		2,175,894		2,175,894
資産の部合計	4,200,541,160	180,000	4,200,721,160	0	4,200,721,160

流動負債	159,284,790	180,000	159,464,790	0	159,464,790
事業未払金	27,808,283	90,000	27,898,283		27,898,283
1年以内返済予定設備資金借入金	15,050,000		15,050,000		15,050,000
1年以内返済予定リース債務	2,732,844		2,732,844		2,732,844
未払費用	36,640,831		36,640,831		36,640,831
職員預り金	2,572,022		2,572,022		2,572,022
仮受金	6,410	90,000	96,410		96,410
賞与引当金	74,118,500		74,118,500		74,118,500
未払消費税	355,900		355,900		355,900
固定負債	290,431,714	0	290,431,714	0	290,431,714
設備資金借入金	112,390,000		112,390,000		112,390,000
リース債務	7,382,007		7,382,007		7,382,007
退職給付引当金	170,659,707		170,659,707		170,659,707
負債の部合計	449,716,504	180,000	449,896,504	0	449,896,504

基本金	451,820,387		451,820,387		451,820,387
国庫補助金等特別積立金	563,359,412		563,359,412		563,359,412
その他の積立金	1,404,004,441	0	1,404,004,441	0	1,404,004,441
人件費積立金	102,840,000		102,840,000		102,840,000
備品等購入積立金	45,897,950		45,897,950		45,897,950
建設積立金	229,086,000		229,086,000		229,086,000
財政調整積立金	118,060,000		118,060,000		118,060,000
特定積立金	198,110,000		198,110,000		198,110,000
減価償却積立金	710,010,491		710,010,491		710,010,491
次期繰越活動収支差額	1,331,640,416		1,331,640,416		1,331,640,416
(うち当期活動収支差額)	94,224,574		94,224,574		94,224,574
純資産の部合計	3,750,824,656	0	3,750,824,656	0	3,750,824,656
負債及び純資産の部合計	4,200,541,160	180,000	4,200,721,160	0	4,200,721,160