

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	211,791,082	0	0	211,791,082	0	211,791,082
現金預金	119,669,086	0	0	119,669,086	0	119,669,086
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	90,682,510	0	0	90,682,510	0	90,682,510
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	45,136	0	0	45,136	0	45,136
前払金	1,108,896	0	0	1,108,896	0	1,108,896
前払費用	0	0	0	0	0	0
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	285,454	0	0	285,454	0	285,454
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,833,417,165	0	0	1,833,417,165	0	1,833,417,165
基本財産	902,574,455	0	0	902,574,455	0	902,574,455
土地	137,005,706	0	0	137,005,706	0	137,005,706
建物	765,568,749	0	0	765,568,749	0	765,568,749
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	930,842,710	0	0	930,842,710	0	930,842,710
土地	0	0	0	0	0	0
建物	21,999,975	0	0	21,999,975	0	21,999,975
構築物	53,024,152	0	0	53,024,152	0	53,024,152
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	11,147,438	0	0	11,147,438	0	11,147,438
器具及び備品	16,380,835	0	0	16,380,835	0	16,380,835
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	149,327	0	0	149,327	0	149,327
ソフトウェア	1,325,845	0	0	1,325,845	0	1,325,845
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	51,560,513	0	0	51,560,513	0	51,560,513
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	72,000,000	0	0	72,000,000	0	72,000,000
修繕費積立資産	70,221,515	0	0	70,221,515	0	70,221,515
備品等購入積立資産	48,300,000	0	0	48,300,000	0	48,300,000
建設積立資産	583,472,500	0	0	583,472,500	0	583,472,500
工資変動積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	260,610	0	0	260,610	0	260,610
差入保証金	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	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,045,208,247	0	0	2,045,208,247	0	2,045,208,247
負債の部						
流動負債	34,277,787	0	0	34,277,787	0	34,277,787
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	11,868,220	0	0	11,868,220	0	11,868,220
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	937,316	0	0	937,316	0	937,316
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	316,251	0	0	316,251	0	316,251
賞与引当金	21,156,000	0	0	21,156,000	0	21,156,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	51,560,513	0	0	51,560,513	0	51,560,513
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
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	51,560,513	0	0	51,560,513	0	51,560,513
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	85,838,300	0	0	85,838,300	0	85,838,300
純資産の部						
基本金	408,402,625	0	0	408,402,625	0	408,402,625
基本金	408,402,625	0	0	408,402,625	0	408,402,625
国庫補助金等特別積立金	519,016,496	0	0	519,016,496	0	519,016,496

国庫補助金等特別積立金	519,016,496	0	0	519,016,496		519,016,496
その他の積立金	774,994,015	0	0	774,994,015	0	774,994,015
人件費積立金	72,000,000	0	0	72,000,000		72,000,000
修繕費積立金	70,221,515	0	0	70,221,515		70,221,515
備品等購入積立金	48,300,000	0	0	48,300,000		48,300,000
建設積立金	583,472,500	0	0	583,472,500		583,472,500
工賃変動積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
設備整備等積立	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	256,956,811	0	0	256,956,811		256,956,811
(うち当期活動増減差額)	25,508,987	0	0	25,508,987		25,508,987
純資産の部合計	1,959,369,947	0	0	1,959,369,947	0	1,959,369,947
負債及び純資産の部合計	2,045,208,247	0	0	2,045,208,247	0	2,045,208,247