

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	1,597,147,689	117,011,090		1,623,225,848
現金預金	627,722,161	32,147,289		659,869,450
未収金	579,200,522	13,241,010		592,441,532
未収補助金	341,294,000	0		341,294,000
立替金	1,450,278	0		1,450,278
前払金	711,809	0		711,809
前払費用	22,138,321	0		22,138,321
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,406,277	24,726		1,431,003
事業区分間貸付金	19,384,866	71,548,065	△ 90,932,931	0
拠点区分間貸付金	0	0		0
仮払金	3,839,455	50,000		3,889,455
固定資産	6,540,450,135	40,833,664		6,581,283,799
基本財産	3,985,015,737	0		3,985,015,737
土地	698,398,463	0		698,398,463
建物	3,286,617,274	0		3,286,617,274
その他の固定資産	2,555,434,398	40,833,664		2,596,268,062
土地	285,722,400	0		285,722,400
建物	489,993,049	30,433,403		520,426,452
建物付属設備	383,763,768	3,478,888		387,242,656
構築物	144,878,518	3,058,588		147,937,106
機械及び装置	10,593,758	0		10,593,758
車輛運搬具	13,518,134	1		13,518,135
器具及び備品	55,723,218	3,750,966		59,474,184
医療用器械備品	403,438	0		403,438
建設仮勘定	328,544,470	0		328,544,470
有形リース資産	18,574,680	0		18,574,680
権利	10,536,400	0		10,536,400
無形固定資産	1,309,647	0		1,309,647
ソフトウェア	207,426	0		207,426
無形リース資産	12,046,860	0		12,046,860
投資有価証券	101,000	50,000		151,000
職員貸付金	442,500	0		442,500
拠点区分間長期貸付金	162,437,451	0		162,437,451
長期前払費用	725,692	0		725,692
保険料積立金	43,373,660	0		43,373,660
備品等購入積立預金	99,000,000	0		99,000,000
修繕積立預金	8,068,287	0		8,068,287
新規事業積立金	360,000,000	0		360,000,000
その他の固定資産	1,621,779	0		1,621,779
退職共済掛け金	110,898,877	0		110,898,877
長期前払保険料	12,949,386	61,818		13,011,204
資産の部合計	8,137,597,824	157,844,754		8,204,509,647
流動負債	729,775,503	25,343,178		664,185,750
事業未払金	457,024,672	700,870		457,725,542
1年以内返済予定設備資金借入金	80,820,000	3,784,000		84,604,000
預り金	896,051	0		896,051
職員預り金	23,466,093	353,442		23,819,535
前受金	1,502	0		1,502

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
事業区分間借入金	71,548,065	19,384,866	△ 90,932,931	0
拠点区分間借入金	0	0		0
仮受金	5,234,420	0		5,234,420
未払消費税等	2,584,700	0		2,584,700
賞与引当金	88,200,000	1,120,000		89,320,000
固定負債	1,086,327,004	23,909,000		1,110,236,004
設備資金借入金	772,890,000	23,909,000		796,799,000
リース債務	30,621,540	0		30,621,540
拠点区分間長期借入金	162,437,451	0		162,437,451
退職給付引当金	110,089,213	0		110,089,213
長期未払金	2,918,800	0		2,918,800
長期預り金	7,370,000	0		7,370,000
負債の部合計	1,816,102,507	49,252,178		1,774,421,754
基本金	540,171,431	0		540,171,431
基本金	540,171,431	0		540,171,431
国庫補助金等特別積立金	2,851,751,323	0		2,851,751,323
国庫補助金等特別積立金	2,392,751,323	0		2,392,751,323
減価償却積立金	99,000,000	0		99,000,000
新規事業積立金	360,000,000	0		360,000,000
次期繰越活動増減差額	2,929,572,563	108,592,576		3,038,165,139
(うち当期活動増減差額)	104,297,361	19,022,289		123,319,650
純資産の部合計	6,321,495,317	108,592,576		6,430,087,893
負債及び純資産の部合計	8,137,597,824	157,844,754		8,204,509,647