

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	886,860,531	0	0	886,860,531	0	886,860,531
現金預金	647,007,275	0	0	647,007,275		647,007,275
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	216,289,373	0	0	216,289,373		216,289,373
未収金	3,048,907	0	0	3,048,907		3,048,907
未収補助金	9,381,369	0	0	9,381,369		9,381,369
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	8,041,600	0	0	8,041,600		8,041,600
立替金	309,434	0	0	309,434		309,434
前払金	2,782,573	0	0	2,782,573		2,782,573
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,234,413,762	0	0	2,234,413,762	0	2,234,413,762
基本財産	1,982,077,833	0	0	1,982,077,833	0	1,982,077,833
土地	720,516,297	0	0	720,516,297		720,516,297
建物	978,584,014	0	0	978,584,014		978,584,014
建物附属設備	282,977,522	0	0	282,977,522		282,977,522
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	252,335,929	0	0	252,335,929	0	252,335,929
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	76,312,169	0	0	76,312,169		76,312,169
機械及び装置	19,554,409	0	0	19,554,409		19,554,409
車輛運搬具	53,232,752	0	0	53,232,752		53,232,752
器具及び備品	43,711,399	0	0	43,711,399		43,711,399
建設仮勘定	938,500	0	0	938,500		938,500
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	446,793	0	0	446,793		446,793
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
建物附属設備	5,956,806	0	0	5,956,806		5,956,806
退職共済預け金	48,112,661	0	0	48,112,661		48,112,661
工賃変動積立資産	3,800,000	0	0	3,800,000		3,800,000
預託金	270,440	0	0	270,440		270,440
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,121,274,293	0	0	3,121,274,293	0	3,121,274,293
負債の部						
流動負債	44,389,531	0	0	44,389,531	0	44,389,531
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	44,389,531	0	0	44,389,531		44,389,531
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	48,112,661	0	0	48,112,661	0	48,112,661
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	48,112,661	0	0	48,112,661		48,112,661
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	92,502,192	0	0	92,502,192	0	92,502,192

純資産の部						
基本金	317,508,194	0	0	317,508,194	0	317,508,194
第1号基本金	317,508,194	0	0	317,508,194		317,508,194
国庫補助金等特別積立金	797,970,514	0	0	797,970,514		797,970,514
その他の積立金	3,800,000	0	0	3,800,000	0	3,800,000
工賃変動積立金	3,800,000	0	0	3,800,000		3,800,000
次期繰越活動増減差額	1,909,493,393	0	0	1,909,493,393		1,909,493,393
(うち当期活動増減差額)	182,732,476	0	0	182,732,476		182,732,476
純資産の部合計	3,028,772,101	0	0	3,028,772,101	0	3,028,772,101
負債及び純資産の部合計	3,121,274,293	0	0	3,121,274,293	0	3,121,274,293