

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 | 446,606,176 | 196,700 | 0 | 446,802,876 | 0 | 446,802,876 |
| 現金預金 | 278,022,841 | 196,700 | 0 | 278,219,541 | | 278,219,541 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 112,667,445 | 0 | 0 | 112,667,445 | | 112,667,445 |
| 未収金 | 53,266,652 | 0 | 0 | 53,266,652 | | 53,266,652 |
| 未収補助金 | 1,494,030 | 0 | 0 | 1,494,030 | | 1,494,030 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 54,100 | 0 | 0 | 54,100 | | 54,100 |
| 前払金 | 118,562 | 0 | 0 | 118,562 | | 118,562 |
| 前払費用 | 982,546 | 0 | 0 | 982,546 | | 982,546 |
| 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 | 2,100,814,689 | 1,341,508 | 0 | 2,102,156,197 | 0 | 2,102,156,197 |
| 基本財産 | 1,379,985,201 | 0 | 0 | 1,379,985,201 | 0 | 1,379,985,201 |
| 土地 | 356,165,177 | 0 | 0 | 356,165,177 | | 356,165,177 |
| 建物 | 1,022,820,024 | 0 | 0 | 1,022,820,024 | | 1,022,820,024 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 720,829,488 | 1,341,508 | 0 | 722,170,996 | 0 | 722,170,996 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 57,507,275 | 0 | 0 | 57,507,275 | | 57,507,275 |
| 構築物 | 42,836,595 | 0 | 0 | 42,836,595 | | 42,836,595 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 14 | 0 | 0 | 14 | | 14 |
| 器具及び備品 | 42,811,497 | 0 | 0 | 42,811,497 | | 42,811,497 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 11,087,880 | 0 | 0 | 11,087,880 | | 11,087,880 |
| 権利 | 982,057 | 0 | 0 | 982,057 | | 982,057 |
| ソフトウェア | 312,000 | 0 | 0 | 312,000 | | 312,000 |
| 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 | 183,802,089 | 1,341,508 | 0 | 185,143,597 | | 185,143,597 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 老人施設建設積立資産 | 215,500,000 | 0 | 0 | 215,500,000 | | 215,500,000 |
| 介護保険事業安定化積立資産 | 30,500,000 | 0 | 0 | 30,500,000 | | 30,500,000 |
| 保育所施設整備積立資産 | 111,350,000 | 0 | 0 | 111,350,000 | | 111,350,000 |
| 人件費積立資産 | 15,200,000 | 0 | 0 | 15,200,000 | | 15,200,000 |
| 修繕積立資産 | 8,240,000 | 0 | 0 | 8,240,000 | | 8,240,000 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 700,081 | 0 | 0 | 700,081 | | 700,081 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 2,547,420,865 | 1,538,208 | 0 | 2,548,959,073 | 0 | 2,548,959,073 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 174,586,884 | 196,700 | 0 | 174,783,584 | 0 | 174,783,584 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 13,956,097 | 158,362 | 0 | 14,114,459 | | 14,114,459 |
| その他の未払金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 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 | 13,824,000 | 0 | 0 | 13,824,000 | | 13,824,000 |
| 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 | 2,798,880 | 0 | 0 | 2,798,880 | | 2,798,880 |
| 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 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|---|---------------|---|---------------|
| 未払費用 | 8,013,690 | 38,338 | 0 | 8,052,028 | | 8,052,028 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 2,141,217 | 0 | 0 | 2,141,217 | | 2,141,217 |
| 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 | 33,853,000 | 0 | 0 | 33,853,000 | | 33,853,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 422,491,089 | 1,341,508 | 0 | 423,832,597 | 0 | 423,832,597 |
| 設備資金借入金 | 230,400,000 | 0 | 0 | 230,400,000 | | 230,400,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リース債務 | 8,289,000 | 0 | 0 | 8,289,000 | | 8,289,000 |
| 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 | 183,802,089 | 1,341,508 | 0 | 185,143,597 | | 185,143,597 |
| 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 | 597,077,973 | 1,538,208 | 0 | 598,616,181 | 0 | 598,616,181 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 205,042,965 | 0 | 0 | 205,042,965 | | 205,042,965 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 373,435,062 | 0 | 0 | 373,435,062 | | 373,435,062 |
| その他の積立金 | 134,790,000 | 0 | 0 | 134,790,000 | 0 | 134,790,000 |
| 保育施設整備積立金 | 111,350,000 | 0 | 0 | 111,350,000 | | 111,350,000 |
| 人件費積立金 | 15,200,000 | 0 | 0 | 15,200,000 | | 15,200,000 |
| 修繕積立金 | 8,240,000 | 0 | 0 | 8,240,000 | | 8,240,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,237,074,865 | 0 | 0 | 1,237,074,865 | | 1,237,074,865 |
| (うち当期活動増減差額) | 32,551,112 | 0 | 0 | 32,551,112 | | 32,551,112 |
| 純資産の部合計 | 1,950,342,892 | 0 | 0 | 1,950,342,892 | 0 | 1,950,342,892 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,547,420,865 | 1,538,208 | 0 | 2,548,959,073 | 0 | 2,548,959,073 |