

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
保育所施設整備積立金	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