

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	134,275,378	-44,645,425	-10,462,975	79,166,978		79,166,978
現金預金	29,508,106	7,517,288		37,025,394		37,025,394
有価証券				0		0
事業未収金	34,352,040	6,604,660		40,956,700		40,956,700
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	70,342,332	-59,817,629	-10,462,975	61,728		61,728
前払金	72,900	1,050,256		1,123,156		1,123,156
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	587,229,269	-8,995,845	10,761,000	588,994,424	0	588,994,424
基本財産	275,210,733	0	0	275,210,733		275,210,733
土地				0		0
建物	265,210,733			265,210,733		265,210,733
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	312,018,536	-8,995,845	10,761,000	313,783,691	0	313,783,691
土地				0		0
建物	48,594,760	221,376,138		269,970,898		269,970,898
構築物	5,725,535	5,695,976		11,421,511		11,421,511
機械及び装置			10,761,000	10,761,000		10,761,000
車輛運搬具	1,109,960			1,109,960		1,109,960
器具及び備品	6,368,138	10,093,801		16,461,939		16,461,939
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
その他無形固定資産	116,795	941,588		1,058,383		1,058,383
無形リース資産				0		0
敷金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金	250,103,348	-250,103,348		0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
公益事業会計元入金				0		0
差入保証金		3,000,000		3,000,000		3,000,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	721,504,647	-53,641,270	298,025	668,161,402	0	668,161,402

流動負債	43,214,663	30,905,439	0	74,120,102	0	74,120,102
短期運営資金借入金	35,431,413	18,243,672		53,675,085		53,675,085
事業未払金	7,096,006	6,339,627		13,435,633		13,435,633
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	521,248			521,248		521,248
職員預り金				0		0
前受金		6,212,000		6,212,000		6,212,000
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
仮受金	165,996	110,140		276,136		276,136
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	213,639,000	345,358,000	0	558,997,000	0	558,997,000
設備資金借入金	125,856,000	340,000,000		465,856,000		465,856,000
長期運営資金借入金	87,783,000			87,783,000		87,783,000
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金		5,358,000		5,358,000		5,358,000
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	256,853,663	376,263,439	0	633,117,102	0	633,117,102
基本金	25,000,000			25,000,000		25,000,000
国庫補助金等特別積立金	140,947,435			140,947,435		140,947,435
その他の積立金				0		0
〇〇積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	298,703,549	-429,904,709	298,025	-130,903,135		-130,903,135
(うち当期活動増減差額)	40,622,984	-65,650,290	829,025	-24,198,281		-24,198,281
純資産の部合計	464,650,984	-429,904,709	298,025	35,044,300	0	35,044,300
負債及び純資産の部合計	721,504,647	-53,641,270	298,025	668,161,402	0	668,161,402