

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	137,912,082	8,642,506	0	146,554,588	0	146,554,588
現金預金	72,388,027	185,600	0	72,573,627	0	72,573,627
事業未収金	57,206,431	8,335,699	0	65,542,130	0	65,542,130
利用料未収金	7,361,769	0	0	7,361,769	0	7,361,769
未収金	111,400	0	0	111,400	0	111,400
医薬品	774,190	121,207	0	895,397	0	895,397
立替金	70,265	0	0	70,265	0	70,265
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	596,477,991	196,370,551	42,735,716	835,584,258	0	835,584,258
基本財産	410,435,895	0	0	410,435,895	0	410,435,895
土地	38,735,103	0	0	38,735,103	0	38,735,103
建物	635,576,881	0	0	635,576,881	0	635,576,881
建物減価償却累計額	-263,876,089	0	0	-263,876,089	0	-263,876,089
その他の固定資産	186,042,096	196,370,551	42,735,716	425,148,363	0	425,148,363
土地	27,575,897	0	0	27,575,897	0	27,575,897
建物	16,138,089	218,678,690	61,501,320	296,318,099	0	296,318,099
建物減価償却累計額	-8,399,610	-23,641,161	-19,597,544	-51,638,315	0	-51,638,315
構築物	0	0	630,000	630,000	0	630,000
構築物減価償却累計額	0	0	-629,999	-629,999	0	-629,999
車輜運搬具	32,227,660	550,000	0	32,777,660	0	32,777,660
車両減価償却累計額	-28,235,036	-549,999	0	-28,785,035	0	-28,785,035
器具及び備品	94,701,826	6,053,776	8,266,375	109,021,977	0	109,021,977
器具備品減価償却累計額	-85,561,801	-4,720,755	-7,434,436	-97,716,992	0	-97,716,992
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	2,200,800	0	0	2,200,800	0	2,200,800
無形固定資産減価償却累計額	-1,677,208	0	0	-1,677,208	0	-1,677,208
定期預金(担保)	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
退職給付引当資産	40,564,380	0	0	40,564,380	0	40,564,380
建物修繕積立資産	51,507,099	0	0	51,507,099	0	51,507,099
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	734,390,073	205,013,057	42,735,716	982,138,846	0	982,138,846
負債の部						
流動負債	29,277,726	9,118,125	4,342,162	42,738,013	0	42,738,013
事業未払金	9,774,153	1,751,187	86,536	11,611,876	0	11,611,876
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,599,000	6,963,000	4,125,000	16,687,000	0	16,687,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
預り金	14,354	0	4,000	18,354	0	18,354
職員預り金	1,543,919	0	0	1,543,919	0	1,543,919
賞与引当金	9,346,300	403,938	126,626	9,876,864	0	9,876,864
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	70,206,200	122,892,000	12,334,000	205,432,200	0	205,432,200
設備資金借入金	24,879,000	106,956,000	6,000,000	137,835,000	0	137,835,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	49,027,200	0	0	49,027,200	0	49,027,200
長期未払金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
敷金	0	3,936,000	2,634,000	6,570,000	0	6,570,000
その他の固定負債	-15,700,000	12,000,000	3,700,000	0	0	0
負債の部合計	99,483,926	132,010,125	16,676,162	248,170,213	0	248,170,213
純資産の部						
基本金	458,703,468	0	0	458,703,468	0	458,703,468
国庫補助金等特別積立金	20,976,144	0	0	20,976,144	0	20,976,144
その他の積立金	96,563,700	0	0	96,563,700	0	96,563,700
建物修繕積立金	96,563,700	0	0	96,563,700	0	96,563,700
次期繰越活動増減差額	170,501,277	-14,190,517	1,414,561	157,725,321	0	157,725,321
(うち当期活動増減差額)	24,512,719	-4,327,438	2,151,380	22,336,661	0	22,336,661
純資産の部合計	746,744,589	-14,190,517	1,414,561	733,968,633	0	733,968,633
負債及び純資産の部合計	846,228,515	117,819,608	18,090,723	982,138,846	0	982,138,846