

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,462,437,441	18,260,526	1,480,697,967	0	1,480,697,967
現金預金	1,174,603,803	17,329,645	1,191,933,448	0	1,191,933,448
事業未収金	271,956,386	229,145	272,185,531	0	272,185,531
未収金	374,408	701,736	1,076,144	0	1,076,144
未収補助金	9,616,669	0	9,616,669	0	9,616,669
貯蔵品	37,235	0	37,235	0	37,235
医薬品	615,490	0	615,490	0	615,490
診療・療養等材料	2,137,818	0	2,137,818	0	2,137,818
立替金	510,856	0	510,856	0	510,856
前払金	384,000	0	384,000	0	384,000
前払費用	2,170,776	0	2,170,776	0	2,170,776
仮払金	30,000	0	30,000	0	30,000
固定資産	6,543,537,505	22,998,063	6,566,535,568	5,000,000	6,561,535,568
基本財産	4,933,839,746	0	4,933,839,746	0	4,933,839,746
土地	1,109,115,975	0	1,109,115,975	0	1,109,115,975
建物	3,824,723,771	0	3,824,723,771	0	3,824,723,771
その他の固定資産	1,609,697,759	22,998,063	1,632,695,822	5,000,000	1,627,695,822
土地	1,094,566,504	11,312,398	1,105,878,902	0	1,105,878,902
建物	2,118,117	11,200,504	13,318,621	0	13,318,621
構築物	65,497,040	485,161	65,982,201	0	65,982,201
車輛運搬具	4,060,714	0	4,060,714	0	4,060,714
器具及び備品	98,420,739	0	98,420,739	0	98,420,739
有形リース資産	19,589,940	0	19,589,940	0	19,589,940
権利	1,747,335	0	1,747,335	0	1,747,335
ソフトウエア	11,525,159	0	11,525,159	0	11,525,159
事業区分間長期貸付金	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	218,553,301	0	218,553,301	0	218,553,301
保育所繰越積立資産	44,500,000	0	44,500,000	0	44,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000
差入保証金	905,200	0	905,200	0	905,200
長期前払費用	203,710	0	203,710	0	203,710
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	8,005,974,946	41,258,589	8,047,233,535	5,000,000	8,042,233,535
流動負債	201,179,729	9,712,100	210,891,829	0	210,891,829
事業未払金	149,564,619	736,100	150,300,719	0	150,300,719
その他の未払金	676,332	0	676,332	0	676,332
1年以内返済予定設備資金借入金	38,880,000	0	38,880,000	0	38,880,000
1年以内返済予定リース債務	1,514,632	0	1,514,632	0	1,514,632
1年以内支払予定長期未払金	453,600	0	453,600	0	453,600
預り金	458,644	2,000,000	2,458,644	0	2,458,644
職員預り金	9,561,902	0	9,561,902	0	9,561,902
前受金	70,000	0	70,000	0	70,000
預り保証金	0	6,604,000	6,604,000	0	6,604,000
未払法人税等	0	372,000	372,000	0	372,000
固定負債	1,513,655,743	5,000,000	1,518,655,743	5,000,000	1,513,655,743
設備資金借入金	1,231,179,000	0	1,231,179,000	0	1,231,179,000
リース債務	18,347,987	0	18,347,987	0	18,347,987
事業区分間長期借入金	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当金	247,578,956	0	247,578,956	0	247,578,956
長期未払金	1,549,800	0	1,549,800	0	1,549,800
長期預り金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
負債の部合計	1,714,835,472	14,712,100	1,729,547,572	5,000,000	1,724,547,572
基本金	1,322,714,409	0	1,322,714,409	0	1,322,714,409
国庫補助金等特別積立金	594,143,156	0	594,143,156	0	594,143,156
その他の積立金	87,500,000	0	87,500,000	0	87,500,000
人件費積立金	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
修繕積立金	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
備品等購入積立資産	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000
次期繰越活動増減差額	4,286,781,909	26,546,489	4,313,328,398	0	4,313,328,398
(うち当期活動増減差額)	28,800	1,001,309	1,030,109	0	1,030,109
純資産の部合計	6,291,139,474	26,546,489	6,317,685,963	0	6,317,685,963
負債及び純資産の部合計	8,005,974,946	41,258,589	8,047,233,535	5,000,000	8,042,233,535