

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	1,028,903,885			1,028,903,885		1,028,903,885
現金預金	704,026,733			704,026,733		704,026,733
有価証券	20,000			20,000		20,000
事業未収金	235,380,969			235,380,969		235,380,969
未収金	49,967,993			49,967,993		49,967,993
未収補助金						
未収収益						
受取手形	374,328			374,328		374,328
貯蔵品	140,338			140,338		140,338
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品	2,978,488			2,978,488		2,978,488
仕掛品						
原材料	18,499,544			18,499,544		18,499,544
立替金	6,826,500			6,826,500		6,826,500
前払金				0		0
前払費用	8,518,949			8,518,949		8,518,949
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	3,640,043			3,640,043		3,640,043
その他の流動資産						
徴収不能引当金	-1,470,000			-1,470,000		-1,470,000
固定資産	5,845,522,611			5,845,522,611		5,845,522,611
基本財産	4,800,611,828			4,800,611,828		4,800,611,828
土地	318,532,922			318,532,922		318,532,922
建物	4,482,078,906			4,482,078,906		4,482,078,906
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	1,044,910,783			1,044,910,783		1,044,910,783
土地						
建物	37,820,333			37,820,333		37,820,333
構築物	12,903,867			12,903,867		12,903,867
機械及び装置	22,911,803			22,911,803		22,911,803
車輛運搬具	11,348,109			11,348,109		11,348,109
器具及び備品	79,514,404			79,514,404		79,514,404
建設仮勘定						
有形リース資産	2,836,080			2,836,080		2,836,080
権利						
ソフトウェア	271,254			271,254		271,254
無形リース資産						
投資有価証券				0		0
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	183,655,566			183,655,566		183,655,566
長期預り金積立資産						
その他の積立資産	693,649,367			693,649,367		693,649,367
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	6,874,426,496			6,874,426,496		6,874,426,496

流動負債	264,775,717			264,775,717		264,775,717
短期運営資金借入金						
事業未払金	181,104,882			181,104,882		181,104,882
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	33,972,000			33,972,000		33,972,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	523,584			523,584		523,584
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	10,231,951			10,231,951		10,231,951
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金	5,300			5,300		5,300
賞与引当金	38,938,000			38,938,000		38,938,000
その他の流動負債						
固定負債	407,139,430			407,139,430		407,139,430
設備資金借入金	221,215,000			221,215,000		221,215,000
長期運営資金借入金						
リース債務	2,268,864			2,268,864		2,268,864
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	183,655,566			183,655,566		183,655,566
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	671,915,147			671,915,147		671,915,147
基本金	14,500,000			14,500,000		14,500,000
国庫補助金等特別積立金	3,613,353,092			3,613,353,092		3,613,353,092
その他の積立金	693,649,367			693,649,367		693,649,367
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額	1,881,008,890			1,881,008,890		1,881,008,890
(うち当期活動増減差額)	121,833,938			121,833,938		121,833,938
純資産の部合計	6,202,511,349			6,202,511,349		6,202,511,349
負債及び純資産の部合計	6,874,426,496			6,874,426,496		6,874,426,496