

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	230,429,503	0	0	230,429,503	0	230,429,503
現金預金	141,304,996	0	0	141,304,996		141,304,996
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	89,105,478	0	0	89,105,478		89,105,478
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
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	19,029	0	0	19,029		19,029
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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
サービス区分間貸付金	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	1,773,120,390	0	0	1,773,120,390	0	1,773,120,390
基本財産	1,638,552,422	0	0	1,638,552,422	0	1,638,552,422
土地	175,400,000	0	0	175,400,000		175,400,000
建物	1,462,152,422	0	0	1,462,152,422		1,462,152,422
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	134,567,968	0	0	134,567,968	0	134,567,968
土地	0	0	0	0		0
建物	12,925,572	0	0	12,925,572		12,925,572
構築物	43,130,494	0	0	43,130,494		43,130,494
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	707,414	0	0	707,414		707,414
器具及び備品	72,828,478	0	0	72,828,478		72,828,478
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,976,010	0	0	4,976,010		4,976,010
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,003,549,893	0	0	2,003,549,893	0	2,003,549,893
負債の部						
流動負債	61,597,265	0	0	61,597,265	0	61,597,265
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,195,997	0	0	10,195,997		10,195,997
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	50,040,000	0	0	50,040,000		50,040,000
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	765,540	0	0	765,540		765,540
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年以内返済予定サービス区分間借入金	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	0	0	0	0		0
預り金	593,678	0	0	593,678		593,678
職員預り金	0	0	0	0		0
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	2,050	0	0	2,050		2,050
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	379,110,470	0	0	379,110,470	0	379,110,470
設備資金借入金	374,900,000	0	0	374,900,000		374,900,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,210,470	0	0	4,210,470		4,210,470

役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	440,707,735	0	0	440,707,735	0	440,707,735
純資産の部						
基本金	222,336,640	0	0	222,336,640		222,336,640
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	1,270,505,518	0	0	1,270,505,518		1,270,505,518
(うち当期活動増減差額)	-93,848,099	0	0	-93,848,099		-93,848,099
純資産の部合計	1,562,842,158	0	0	1,562,842,158	0	1,562,842,158
負債及び純資産の部合計	2,003,549,893	0	0	2,003,549,893	0	2,003,549,893