

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	1,898,733,029	71,545	0	1,898,804,574	0	1,898,804,574
現金預金	979,932,117	71,545	0	980,003,662	0	980,003,662
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	556,759,253	0	0	556,759,253	0	556,759,253
未収金	934,049	0	0	934,049	0	934,049
未収補助金	355,463,942	0	0	355,463,942	0	355,463,942
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	445,110	0	0	445,110	0	445,110
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	223,189	0	0	223,189	0	223,189
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	129,089	0	0	129,089	0	129,089
前払費用	4,846,280	0	0	4,846,280	0	4,846,280
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	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
固定資産	8,224,185,357	0	0	8,224,185,357	0	8,224,185,357
基本財産	5,457,806,458	0	0	5,457,806,458	0	5,457,806,458
土地	696,469,089	0	0	696,469,089	0	696,469,089
建物	4,761,337,369	0	0	4,761,337,369	0	4,761,337,369
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,766,378,899	0	0	2,766,378,899	0	2,766,378,899
土地	12,400,000	0	0	12,400,000	0	12,400,000
建物	483,016,976	0	0	483,016,976	0	483,016,976
構築物	212,432,423	0	0	212,432,423	0	212,432,423
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	8,967,706	0	0	8,967,706	0	8,967,706
器具及び備品	136,501,249	0	0	136,501,249	0	136,501,249
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	12,808,476	0	0	12,808,476	0	12,808,476
権利	5,364,364	0	0	5,364,364	0	5,364,364
ソフトウェア	1,463,758	0	0	1,463,758	0	1,463,758
無形リース資産	1,803,690	0	0	1,803,690	0	1,803,690
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	61,230,356	0	0	61,230,356	0	61,230,356
長期預り金積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
施設設備整備積立資産	1,442,003,775	0	0	1,442,003,775	0	1,442,003,775
人件費積立資産	331,430,000	0	0	331,430,000	0	331,430,000
施設整備等積立資産	30,850,000	0	0	30,850,000	0	30,850,000
差入保証金	1,385,000	0	0	1,385,000	0	1,385,000
長期前払費用	22,221,126	0	0	22,221,126	0	22,221,126
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	10,122,918,386	71,545	0	10,122,989,931	0	10,122,989,931
負債の部						
流動負債	716,420,518	0	0	716,420,518	0	716,420,518
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	53,643,319	0	0	53,643,319	0	53,643,319
その他の未払金	387,213,858	0	0	387,213,858	0	387,213,858
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,990,000	0	0	17,990,000	0	17,990,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	4,107,048	0	0	4,107,048	0	4,107,048
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	49,148,771	0	0	49,148,771	0	49,148,771
預り金	289,660	0	0	289,660	0	289,660
職員預り金	32,712,623	0	0	32,712,623	0	32,712,623
前受金	109,508	0	0	109,508	0	109,508
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	171,205,731	0	0	171,205,731	0	171,205,731
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	169,215,474	0	0	169,215,474	0	169,215,474
設備資金借入金	94,980,000	0	0	94,980,000	0	94,980,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	10,505,118	0	0	10,505,118	0	10,505,118
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
退職給付引当金	61,230,356	0	0	61,230,356	0	61,230,356
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	885,635,992	0	0	885,635,992	0	885,635,992
純資産の部						
基本金	194,131,464	0	0	194,131,464	0	194,131,464
国庫補助金等特別積立金	3,237,820,983	0	0	3,237,820,983	0	3,237,820,983
その他の積立金	1,804,283,775	0	0	1,804,283,775	0	1,804,283,775
施設設備整備積立金	1,442,003,775	0	0	1,442,003,775	0	1,442,003,775
施設整備等積立金	30,850,000	0	0	30,850,000	0	30,850,000
人件費積立金	331,430,000	0	0	331,430,000	0	331,430,000
次期繰越活動増減差額	4,001,046,172	71,545	0	4,001,117,717	0	4,001,117,717
(うち当期活動増減差額)	164,130,104	37,524	0	164,167,628	0	164,167,628

純資産の部合計	9,237,282,394	71,545	0	9,237,353,939	0	9,237,353,939
負債及び純資産の部合計	10,122,918,386	71,545	0	10,122,989,931	0	10,122,989,931