

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,310,048,266	126,272,853	1,436,321,119	-468,323,888	967,997,231
現金預金	288,010,840	76,229,878	364,240,718		364,240,718
事業未収金	353,045,341	27,232,430	380,277,771		380,277,771
未収金	2,819,129	97,000	2,916,129		2,916,129
未収補助金	195,651,637	16,799,220	212,450,857		212,450,857
貯蔵品	1,916,083	132,353	2,048,436		2,048,436
医薬品		1,761,388	1,761,388		1,761,388
診療・療養費等材料		215,436	215,436		215,436
給食用材料	2,866,012		2,866,012		2,866,012
商品・製品	919,390		919,390		919,390
立替金	269,374		269,374		269,374
前払金	25,720		25,720		25,720
前払費用	6,000		6,000		6,000
事業区分間貸付金	464,518,740	3,805,148	468,323,888	-468,323,888	
固定資産	6,330,899,636	608,005,886	6,938,905,522	-214,346,390	6,724,559,132
基本財産	5,565,528,759	441,099,827	6,006,628,586		6,006,628,586
土地	91,683,039		91,683,039		91,683,039
建物	5,473,845,720	441,099,827	5,914,945,547		5,914,945,547
その他の固定資産	765,370,877	166,906,059	932,276,936	-214,346,390	717,930,546
建物	1,174,320	392,857	1,567,177		1,567,177
構築物	175,171,587	5,809,237	180,980,824		180,980,824
機械及び装置		5,136,611	5,136,611		5,136,611
車輛運搬具	5,499,614		5,499,614		5,499,614
器具及び備品	138,866,319	903,427	139,769,746		139,769,746
建設仮勘定	305,529,277		305,529,277		305,529,277
権利	43,779,813	1,356,667	45,136,480		45,136,480
ソフトウェア	1,213,083	2,034,670	3,247,753		3,247,753
投資有価証券	30,000		30,000		30,000
事業区分間長期貸付金	63,073,800	151,272,590	214,346,390	-214,346,390	
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000		22,000,000		22,000,000
差入保証金	5,250,000		5,250,000		5,250,000
長期前払費用	1,916,374		1,916,374		1,916,374
その他の固定資産	1,550,000		1,550,000		1,550,000
保険積立配当金	316,690		316,690		316,690
資産の部合計	7,640,947,902	734,278,739	8,375,226,641	-682,670,278	7,692,556,363
流動負債	809,480,904	506,547,324	1,316,028,228	-468,323,888	847,704,340
短期運営資金借入金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
事業未払金	246,641,112	21,569,746	268,210,858		268,210,858
その他の未払金	3,188,498	48,393	3,236,891		3,236,891
1年以内返済予定設備資金借入金	396,688,120	15,665,880	412,354,000		412,354,000
預り金	3,297	4,080,000	4,083,297		4,083,297
職員預り金	13,987,046		13,987,046		13,987,046
事業区分間借入金	3,805,148	464,518,740	468,323,888	-468,323,888	
賞与引当金	25,167,683	664,565	25,832,248		25,832,248
固定負債	3,919,632,771	296,899,108	4,216,531,879	-214,346,390	4,002,185,489
設備資金借入金	3,721,786,970	232,072,030	3,953,859,000		3,953,859,000
事業区分間長期借入金	151,272,590	63,073,800	214,346,390	-214,346,390	
退職給付引当金	46,573,211	1,753,278	48,326,489		48,326,489
負債の部合計	4,729,113,675	803,446,432	5,532,560,107	-682,670,278	4,849,889,829
基本金	142,503,000		142,503,000		142,503,000
基本金	142,503,000		142,503,000		142,503,000
国庫補助金等特別積立金	2,020,814,492	30,876,442	2,051,690,934		2,051,690,934
国庫補助金等特別積立金	2,020,814,492	30,876,442	2,051,690,934		2,051,690,934
その他の積立金	22,000,000		22,000,000		22,000,000
保育所施設・設備整備積立金	22,000,000		22,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額	726,516,735	-100,044,135	626,472,600		626,472,600
次期繰越活動増減差額	726,516,735	-100,044,135	626,472,600		626,472,600
(うち当期活動増減差額)	-229,536,066	-40,750,947	-270,287,013		-270,287,013
純資産の部合計	2,911,834,227	-69,167,693	2,842,666,534		2,842,666,534
負債及び純資産の部合計	7,640,947,902	734,278,739	8,375,226,641	-682,670,278	7,692,556,363