

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,296,321,662	2,064,296,887	232,024,775	流動負債	914,910,623	810,345,240	104,565,383
現金預金	1,281,743,978	1,257,360,946	24,383,032	事業未払金	406,840,623	543,281,594	△136,440,971
事業未収金	815,006,125	797,660,997	17,345,128	その他の未払金	141,591,531	1,778,366	139,813,165
未収金	124,840	522,279	△397,439	1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000	26,310,000	
未収補助金	191,052,459	431,176	190,621,283	1年以内返済予定リース債務	8,886,360	1,666,128	7,220,232
商品・製品	2,659,749	2,121,525	538,224	未払費用	2,201,366	2,388,602	△187,236
原材料	385,791	309,640	76,151	預り金	96,603,002	35,947,516	60,655,486
医薬品	244,236	185,721	58,515	職員預り金	370,815	3,619,034	△3,248,219
給食用材料	93,495	37,371	56,124	前受金	3,287,742		3,287,742
立替金	817,827	495,724	322,103	仮受金	14,943,184		14,943,184
前払金	2,805,494	3,515,432	△709,938	賞与引当金	213,876,000	195,354,000	18,522,000
前払費用	480,363	480,363		固定負債	1,208,483,119	811,534,822	396,948,297
仮払金	110,780	62,960	47,820	設備資金借入金	289,410,000	315,720,000	△26,310,000
その他の流動資産	796,525	1,593,116	△796,591	リース債務	26,798,880	6,215,712	20,583,168
固定資産	2,912,850,474	2,626,261,217	286,589,257	退職給付引当金	891,749,239	489,074,110	402,675,129
基本財産	1,106,708,453	1,203,691,135	△96,982,682	長期預り金	525,000	525,000	
土地	50,664,248	50,664,248		負債の部合計	2,123,393,742	1,621,880,062	501,513,680
建物	1,046,044,205	1,143,026,887	△96,982,682				
定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,806,142,021	1,422,570,082	383,571,939	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	153,543,861	57,546,528	95,997,333	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	5,178,642	3,253,651	1,924,991	国庫補助金等特別積立金	606,153,976	295,068,832	311,085,144
機械及び装置	9,210,067	8,455,591	754,476	国庫補助金等特別積立金	606,153,976	295,068,832	311,085,144
車輻運搬具	9,178,307	10,347,765	△1,169,458	その他の積立金	951,970,094	777,225,321	174,744,773
器具及び備品	96,605,492	59,703,452	36,902,040	施設整備積立金	208,420,928	99,385,928	109,035,000
建設仮勘定	67,662,000		67,662,000	リース債務	181,799,034	181,799,034	
有形リース資産	16,237,759	7,881,840	8,355,919	経営安定化積立金	561,750,132	496,040,359	65,709,773
ソフトウェア	9,901,608	4,828,704	5,072,904	次期繰越活動増減差額	1,517,654,324	1,986,383,889	△468,729,565
無形リース資産	19,447,482		19,447,482	次期繰越活動増減差額	1,517,654,324	1,986,383,889	△468,729,565
退職給付引当資産	460,496,853	489,074,110	△28,577,257	(うち当期活動増減差額)	△293,984,792	75,062,651	△369,047,443
施設整備等積立資産	208,420,928	99,385,928	109,035,000				
修繕費積立資産	181,799,034	181,799,034					
経営安定化積立資産	561,750,132	496,040,359	65,709,773	純資産の部合計	3,085,778,394	3,068,678,042	17,100,352
差入保証金	4,756,000	4,056,000	700,000	負債及び純資産の部合計	5,209,172,136	4,690,558,104	518,614,032
長期前払費用	1,441,086		1,441,086				
その他の固定資産	512,770	197,120	315,650				
資産の部合計	5,209,172,136	4,690,558,104	518,614,032				

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（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	2,194,141,119	183,186,880	2,377,327,999	△81,006,337	2,296,321,662
現金預金	1,215,770,315	66,357,793	1,282,128,108	△384,130	1,281,743,978
事業未収金	726,801,662	88,278,863	815,080,525	△74,400	815,006,125
未収金	1,474,568	1,538,079	3,012,647	△2,887,807	124,840
未収補助金	164,620,883	26,431,576	191,052,459		191,052,459
商品・製品	2,609,417	50,332	2,659,749		2,659,749
原材料	385,791		385,791		385,791
医薬品		244,236	244,236		244,236
給食用材料		93,495	93,495		93,495
立替金	789,177	28,650	817,827		817,827
前払金	2,641,638	163,856	2,805,494		2,805,494
前払費用	480,363		480,363		480,363
事業区分間貸付金	77,660,000		77,660,000	△77,660,000	
仮払金	110,780		110,780		110,780
その他の流動資産	796,525		796,525		796,525
固定資産	2,880,366,131	32,484,343	2,912,850,474		2,912,850,474
基本財産	1,106,708,453		1,106,708,453		1,106,708,453
土地	50,664,248		50,664,248		50,664,248
建物	1,046,044,205		1,046,044,205		1,046,044,205
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	1,773,657,678	32,484,343	1,806,142,021		1,806,142,021
建物	130,258,744	23,285,117	153,543,861		153,543,861
構築物	5,178,642		5,178,642		5,178,642
機械及び装置	9,210,067		9,210,067		9,210,067
車輛運搬具	9,178,306	1	9,178,307		9,178,307
器具及び備品	87,416,217	9,189,275	96,605,492		96,605,492
建設仮勘定	67,662,000		67,662,000		67,662,000
有形リース資産	16,237,759		16,237,759		16,237,759
ソフトウェア	9,901,608		9,901,608		9,901,608
無形リース資産	19,447,482		19,447,482		19,447,482
退職給付引当資産	460,496,853		460,496,853		460,496,853
施設整備等積立資産	208,420,928		208,420,928		208,420,928
修繕費積立資産	181,799,034		181,799,034		181,799,034
経営安定化積立資産	561,750,132		561,750,132		561,750,132
差入保証金	4,756,000		4,756,000		4,756,000
長期前払費用	1,441,086		1,441,086		1,441,086
その他の固定資産	502,820	9,950	512,770		512,770
資産の部合計	5,074,507,250	215,671,223	5,290,178,473	△81,006,337	5,209,172,136
流動負債	860,315,146	135,601,814	995,916,960	△81,006,337	914,910,623
事業未払金	384,592,202	22,706,951	407,299,153	△458,530	406,840,623
その他の未払金	119,793,933	24,685,405	144,479,338	△2,887,807	141,591,531
1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000		26,310,000		26,310,000
1年以内返済予定リース債務	8,886,360		8,886,360		8,886,360
未払費用	2,201,366		2,201,366		2,201,366
預り金	96,067,304	535,698	96,603,002		96,603,002
職員預り金	335,055	35,760	370,815		370,815
前受金	3,287,742		3,287,742		3,287,742
事業区分間借入金		77,660,000	77,660,000	△77,660,000	
仮受金	14,943,184		14,943,184		14,943,184
賞与引当金	203,898,000	9,978,000	213,876,000		213,876,000
固定負債	1,208,483,119		1,208,483,119		1,208,483,119
設備資金借入金	289,410,000		289,410,000		289,410,000
リース債務	26,798,880		26,798,880		26,798,880
退職給付引当金	891,749,239		891,749,239		891,749,239
長期預り金	525,000		525,000		525,000
負債の部合計	2,068,798,265	135,601,814	2,204,400,079	△81,006,337	2,123,393,742
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	574,936,487	31,217,489	606,153,976		606,153,976
国庫補助金等特別積立金	574,936,487	31,217,489	606,153,976		606,153,976
その他の積立金	951,970,094		951,970,094		951,970,094
施設整備積立金	208,420,928		208,420,928		208,420,928
修繕費積立金	181,799,034		181,799,034		181,799,034
経営安定化積立金	561,750,132		561,750,132		561,750,132
次期繰越活動増減差額	1,468,802,404	48,851,920	1,517,654,324		1,517,654,324

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(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
次期繰越活動増減差額	1,468,802,404	48,851,920	1,517,654,324		1,517,654,324
(うち当期活動増減差額)	△307,974,906	13,990,114	△293,984,792		△293,984,792
純資産の部合計	3,005,708,985	80,069,409	3,085,778,394		3,085,778,394
負債及び純資産の部合計	5,074,507,250	215,671,223	5,290,178,473	△81,006,337	5,209,172,136