

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	135947839			135947839		135947839
現金預金	63309964			63309964		63309964
有価証券						
事業未収金	66018993			66018993		66018993
未収金	3747072			3747072		3747072
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料	2061128			2061128		2061128
立替金	839902			839902		839902
前払金						
前払費用						
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	-29220			-29220		-29220
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	244532111			244532111		244532111
基本財産	171918090			171918090		171918090
土地	9544031			9544031		9544031
建物	158374059			158374059		158374059
定期預金	4000000			4000000		4000000
投資有価証券						
その他の固定資産	72614021			72614021		72614021
土地						
建物						
構築物	422339			422339		422339
機械及び装置						
車輛運搬具	11952430			11952430		11952430
器具及び備品	9090557			9090557		9090557
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	21699472			21699472		21699472
長期預り金積立資産						
移行時特別積立資産	726223			726223		726223
修繕積立資産	8723000			8723000		8723000
人件費積立資産	5000000			5000000		5000000
施設整備積立資産	15000000			15000000		15000000
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	380479950			380479950		380479950

流動負債	27596401			27596401	27596401
短期運営資金借入金					
事業未払金	11006651			11006651	11006651
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					
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					
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					
職員預り金	-22350			-22350	-22350
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	512100			512100	512100
賞与引当金	16100000			16100000	16100000
その他の流動負債					
固定負債	21699472			21699472	21699472
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
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	21699472			21699472	21699472
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	49295873			49295873	49295873
基本金					
国庫補助金等特別積立金	4554808			4554808	4554808
その他の積立金	33449223			33449223	33449223
移行時特別積立金	726223			726223	726223
修繕積立金	8723000			8723000	8723000
人件費積立金	5000000			5000000	5000000
施設整備積立金	15000000			15000000	15000000
その他の積立金	4000000			4000000	4000000
次期繰越活動増減差額	293180046			293180046	293180046
(うち当期活動増減差額)	38053237			38053237	38053237
純資産の部合計	331184077			331184077	331184077
負債及び純資産の部合計	380479950			380479950	380479950