

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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	1,067,928,081	757,118,762	310,809,319	流動負債	688,814,233	316,614,475	372,199,758
現金預金	922,653,411	593,508,198	329,145,213	短期運営資金借入金	500,000,000	140,000,000	360,000,000
有価証券			0	事業未払金	70,685,053	81,245,831	-10,560,778
事業未収金	136,702,348	157,490,238	-20,787,890	その他の未払金		11,340,000	-11,340,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,761,000	1,330,780	2,430,220	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	87,952,000	48,952,000	39,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	2,738,544	2,942,686	-204,142	1年以内返済予定リース債務	11,293,578	16,045,050	-4,751,472
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金		969,045	-969,045
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	372,203	360,587	11,616
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	1,135,172	1,180,470	-45,298
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	66,227	21,492	44,735
前払費用	906,930	681,258	225,672	賞与引当金	17,310,000	16,500,000	810,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	1,165,848	1,165,602	246				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,493,399,877	2,585,087,773	908,312,104	固定負債	1,775,732,354	1,013,714,203	762,018,151
基本財産	2,099,568,020	2,157,931,044	-58,363,024	設備資金借入金	1,773,158,000	1,001,110,000	772,048,000
土地	464,525,065	464,525,065	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,635,042,955	1,693,405,979	-58,363,024	リース債務	2,574,354	12,604,203	-10,029,849
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,393,831,857	427,156,729	966,675,128	長期未払金			0
土地	1,120,196,028	118,960	1,120,077,068	長期預り金			0
建物	107,830,171	125,453,437	-17,623,266	その他の固定負債			0
構築物	12,321,314	14,692,088	-2,370,774	負債の部合計	2,464,546,587	1,330,328,678	1,134,217,909
機械及び装置			0				
車輜運搬具	6,710,151	10,828,111	-4,117,960	純資産の部			
器具及び備品	28,604,310	41,264,992	-12,660,682	基本金	183,636,000	183,636,000	0
建設仮勘定	94,019,000	39,240,000	54,779,000	第1号基本金	183,636,000	183,636,000	0
有形リース資産	12,131,128	19,719,683	-7,588,555	国庫補助金等特別積立金	934,972,647	982,926,079	-47,953,432
権利	147,574	164,089	-16,515	その他の積立金	390,175	159,390,175	-159,000,000
ソフトウェア	1,112,318	400,810	711,508	人件費積立金	390,175	89,390,175	-89,000,000
無形リース資産	3,441,758	9,282,344	-5,840,586	修繕積立金		70,000,000	-70,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	977,782,549	685,925,603	291,856,946
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	132,856,946	180,071,335	-47,214,389
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立預金	390,175	89,390,175	-89,000,000				
修繕積立預金		70,000,000	-70,000,000				
差入保証金	555,000	200,000	355,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	6,372,930	6,402,040	-29,110	純資産の部合計	2,096,781,371	2,011,877,857	84,903,514
資産の部合計	4,561,327,958	3,342,206,535	1,219,121,423	負債及び純資産の部合計	4,561,327,958	3,342,206,535	1,219,121,423

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	1,049,966,905	18,293,085	0	1,068,259,990	331,909	1,067,928,081
現金預金	905,357,745	17,295,666	0	922,653,411		922,653,411
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	135,713,678	988,670	0	136,702,348		136,702,348
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,761,000	0	0	3,761,000		3,761,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	2,733,602	4,942	0	2,738,544		2,738,544
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	903,123	3,807	0	906,930		906,930
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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	331,909	0	0	331,909	331,909	0
仮払金	1,165,848	0	0	1,165,848		1,165,848
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	3,466,648,307	26,751,570	0	3,493,399,877	0	3,493,399,877
基本財産	2,073,159,226	26,408,794	0	2,099,568,020	0	2,099,568,020
土地	459,716,105	4,808,960	0	464,525,065		464,525,065
建物	1,613,443,121	21,599,834	0	1,635,042,955		1,635,042,955
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,393,489,081	342,776	0	1,393,831,857	0	1,393,831,857
土地	1,120,196,028	0	0	1,120,196,028		1,120,196,028
建物	107,830,168	3	0	107,830,171		107,830,171
構築物	12,321,314	0	0	12,321,314		12,321,314
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6,385,150	325,001	0	6,710,151		6,710,151
器具及び備品	28,604,308	2	0	28,604,310		28,604,310
建設仮勘定	94,019,000	0	0	94,019,000		94,019,000
有形リース資産	12,131,128	0	0	12,131,128		12,131,128
権利	147,574	0	0	147,574		147,574
ソフトウェア	1,112,318	0	0	1,112,318		1,112,318
無形リース資産	3,441,758	0	0	3,441,758		3,441,758
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
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立預金	390,175	0	0	390,175		390,175
修繕積立預金	0	0	0	0		0
差入保証金	555,000	0	0	555,000		555,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	6,355,160	17,770	0	6,372,930		6,372,930
資産の部合計	4,516,615,212	45,044,655	0	4,561,659,867	331,909	4,561,327,958
負債の部						
流動負債	687,137,565	2,008,577	0	689,146,142	331,909	688,814,233
短期運営資金借入金	500,000,000	0	0	500,000,000		500,000,000
事業未払金	69,558,709	1,126,344	0	70,685,053		70,685,053
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	87,952,000	0	0	87,952,000		87,952,000
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	11,293,578	0	0	11,293,578		11,293,578
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	372,203	0	0	372,203		372,203
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	1,135,172	0	0	1,135,172		1,135,172
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	331,909	0	331,909	331,909	0
仮受金	65,903	324	0	66,227		66,227
賞与引当金	16,760,000	550,000	0	17,310,000		17,310,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,775,732,354	0	0	1,775,732,354	0	1,775,732,354
設備資金借入金	1,773,158,000	0	0	1,773,158,000		1,773,158,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,574,354	0	0	2,574,354		2,574,354
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	2,462,869,919	2,008,577	0	2,464,878,496	331,909	2,464,546,587
純資産の部						
基本金	176,353,264	7,282,736	0	183,636,000	0	183,636,000
第1号基本金	176,353,264	7,282,736	0	183,636,000		183,636,000
国庫補助金等特別積立金	916,491,091	18,481,556	0	934,972,647		934,972,647
その他の積立金	390,175	0	0	390,175	0	390,175
人件費積立金	390,175	0	0	390,175		390,175
修繕積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	960,510,763	17,271,786	0	977,782,549		977,782,549
(うち当期活動増減差額)	131,526,170	1,330,776	0	132,856,946		132,856,946
純資産の部合計	2,053,745,293	43,036,078	0	2,096,781,371	0	2,096,781,371

負債及び純資産の部合計	4,516,615,212	45,044,655	0	4,561,659,867	331,909	4,561,327,958
-------------	---------------	------------	---	---------------	---------	---------------