

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	449632347	193325061	3141895	646099303		646099303
現金預金	210568260	88514715	3039757	302122732		302122732
有価証券						
事業未収金	212883794	104219551		317103345		317103345
未収金			66222	66222		66222
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
医薬品	728492	392661		1121153		1121153
給食用材料						
立替金	22649009	-111066	35916	22573859		22573859
前払金	24060	9200		33260		33260
前払費用	1114200	300000		1414200		1414200
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						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金	1664532			1664532		1664532
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	2010171772	994331957		3004503729	┆24930418	2979573311
基本財産	1800941677			1800941677		1800941677
土地(基)	172861299			172861299		172861299
建物(基)	1628080378			1628080378		1628080378
建物付属設備(基)						
減価償却累計額(基) △						
その他の固定資産	209230095	994331957		1203562052	┆24930418	1178631634
土地		81202428		81202428		81202428
建物	41722508	849087284		890809792		890809792
構築物	61052317	10167315		71219632		71219632
機械及び装置	5912443	5741603		11654046		11654046
車輛運搬具	2705409	1018767		3724176		3724176
船舶	1			1		1
器具及び備品	41278653	24842420		66121073		66121073
建設仮勘定	147000			147000		147000
減価償却累計額 △						
有形リース資産	8387698	10805400		19193098		19193098
権利	1613368	3105778		4719146		4719146
ソフトウェア	42304			42304		42304
出資金	50000			50000		50000
無形リース資産						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金	24930418			24930418	┆24930418	
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		5998360		5998360		5998360
長期預り金積立資産						
その他の積立資産	21107976	2002602		23110578		23110578
差入保証金						
長期前払費用						
敷金	280000			280000		280000
その他の固定資産		360000		360000		360000
資産の部合計	2459804119	1187657018	3141895	3650603032	┆24930418	3625672614
流動負債	137362752	101015920	1971853	240350525		240350525
短期運営資金借入金	16000000			16000000		16000000
事業未払金	54247105	34160028	1971853	90378986		90378986
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金	62549000	63716000		126265000		126265000
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	1951968	1758672		3710640		3710640

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	43640	972		44612		44612
職員預り金	1931582	1171750		3103332		3103332
前受金	150000			150000		150000
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金	489457	208498		697955		697955
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	488871730	765191506		1254063236	┆24930418	1229132818
設備資金借入金	482436000	725216000		1207652000		1207652000
長期運営資金借入金						
リース債務	6435730	9046728		15482458		15482458
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金		24930418		24930418	┆24930418	
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金		5998360		5998360		5998360
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	626234482	866207426	1971853	1494413761	┆24930418	1469483343
基本金	123887202	55297384		179184586		179184586
基本金	123887202	55297384		179184586		179184586
国庫補助金等特別積立金	462663156	1865749		464528905		464528905
国庫補助金等特別積立金	462663156	1865749		464528905		464528905
その他の積立金	21107976	2002602		23110578		23110578
その他の積立金	21107976	2002602		23110578		23110578
次期繰越活動増減差額	1225911303	262283857	1170042	1489365202		1489365202
次期繰越活動増減差額	1225911303	262283857	1170042	1489365202		1489365202
(うち当期活動増減差額)	12986005	26879218		39865223		39865223
純資産の部合計	1833569637	321449592	1170042	2156189271		2156189271
負債及び純資産の部合計	2459804119	1187657018	3141895	3650603032	┆24930418	3625672614