

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	1,951,091,378	64,250,732	0	2,015,342,110	31,711,118	1,983,630,992
現金預金	1,014,551,504	28,288,914	0	1,042,840,418		1,042,840,418
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	795,750,844	30,590,112	0	826,340,956		826,340,956
未収金	1,064,000	0	0	1,064,000		1,064,000
未収補助金	39,551,523	3,050,000	0	42,601,523		42,601,523
未収収益	749,472	0	0	749,472		749,472
売掛金	4,607,102	0	0	4,607,102		4,607,102
貯蔵品	152,666	0	0	152,666		152,666
医薬品	0	1,034,785	0	1,034,785		1,034,785
診療・療養費等材料	0	121,627	0	121,627		121,627
商品・製品	2,910,599	0	0	2,910,599		2,910,599
仕掛品	419,546	0	0	419,546		419,546
原材料	4,465,767	0	0	4,465,767		4,465,767
立替金	10,976,836	157,534	0	11,134,370		11,134,370
前払金	8,598,573	19,440	0	8,618,013		8,618,013
前払費用	36,235,890	829,837	0	37,065,727		37,065,727
1年以内回収予定長期貸付金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
事業区分間貸付金	25,380,150	0	0	25,380,150	25,380,150	0
仮払金	2,553,250	82,764	0	2,636,014		2,636,014
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-4,474,059	-157,534	0	-4,631,593		-4,631,593
法人内短期取引資産勘定	6,097,715	233,253	0	6,330,968	6,330,968	0
固定資産	5,664,785,602	82,296,476	0	5,747,082,078	67,286,363	5,679,795,715
基本財産	4,250,279,309	0	0	4,250,279,309	0	4,250,279,309
土地	1,156,464,319	0	0	1,156,464,319		1,156,464,319
建物	3,092,814,990	0	0	3,092,814,990		3,092,814,990
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,414,506,293	82,296,476	0	1,496,802,769	67,286,363	1,429,516,406
土地	145,368,914	0	0	145,368,914		145,368,914
建物	320,100,124	54,767,763	0	374,867,887		374,867,887
構築物	82,930,246	3,813,604	0	86,743,850		86,743,850
機械及び装置	39,200,444	0	0	39,200,444		39,200,444
車輛運搬具	34,523,256	0	0	34,523,256		34,523,256
器具及び備品	55,658,522	6,184,159	0	61,842,681		61,842,681
建設仮勘定	45,500,400	0	0	45,500,400		45,500,400
有形リース資産	49,549,472	0	0	49,549,472		49,549,472

権利	12,796,678	0	0	12,796,678		12,796,678
ソフトウェア	1,314,479	0	0	1,314,479		1,314,479
無形リース資産	6,093,468	0	0	6,093,468		6,093,468
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	22,875,000	0	0	22,875,000		22,875,000
事業区分間長期貸付金	67,286,363	0	0	67,286,363	67,286,363	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	216,442,550	10,357,750	0	226,800,300		226,800,300
人件費積立資産	71,971,224	3,500,000	0	75,471,224		75,471,224
修繕費積立資産	76,356,124	0	0	76,356,124		76,356,124
備品等購入積立資産	38,144,646	0	0	38,144,646		38,144,646
工賃変動積立資産	11,413,257	0	0	11,413,257		11,413,257
設備整備等積立資産	4,469,458	0	0	4,469,458		4,469,458
自動車リサイクル預託金	1,042,920	0	0	1,042,920		1,042,920
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	108,819,116	3,673,200	0	112,492,316		112,492,316
長期前払費用	2,639,632	0	0	2,639,632		2,639,632
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	7,615,876,980	146,547,208	0	7,762,424,188	98,997,481	7,663,426,707
負債の部						
流動負債	1,261,408,996	54,593,863	0	1,316,002,859	31,711,118	1,284,291,741
短期運営資金借入金	370,000,000	0	0	370,000,000		370,000,000
事業未払金	99,548,976	6,422,187	0	105,971,163		105,971,163
1年以内返済予定設備資金借入金	205,063,943	3,000,000	0	208,063,943		208,063,943
1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
1年以内返済予定リース債務	11,350,824	0	0	11,350,824		11,350,824
1年以内支払予定長期未払金	5,815,440	0	0	5,815,440		5,815,440
未払費用	203,635,371	5,256,258	0	208,891,629		208,891,629
預り金	39,833,815	0	0	39,833,815		39,833,815
職員預り金	63,729,321	0	0	63,729,321		63,729,321
前受収益	1,728,234	0	0	1,728,234		1,728,234
事業区分間借入金	0	25,380,150	0	25,380,150	25,380,150	0
仮受金	33,099	0	0	33,099		33,099
買掛金	3,914,489	0	0	3,914,489		3,914,489
賞与引当金	218,482,231	8,437,553	0	226,919,784		226,919,784
その他の流動負債	2,040,000	0	0	2,040,000		2,040,000
法人内短期取引負債勘定	233,253	6,097,715	0	6,330,968	6,330,968	0
固定負債	3,370,810,628	125,894,113	0	3,496,704,741	67,286,363	3,429,418,378
設備資金借入金	2,995,809,322	48,250,000	0	3,044,059,322		3,044,059,322
長期運営資金借入金	91,413,000	0	0	91,413,000		91,413,000
リース債務	44,292,116	0	0	44,292,116		44,292,116
事業区分間長期借入金	0	67,286,363	0	67,286,363	67,286,363	0
退職給付引当金	216,442,550	10,357,750	0	226,800,300		226,800,300
長期未払金	22,853,640	0	0	22,853,640		22,853,640
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	4,632,219,624	180,487,976	0	4,812,707,600	98,997,481	4,713,710,119
純資産の部						

基本金	40,348,150	0	0	40,348,150		40,348,150
国庫補助金等特別積立金	1,549,271,272	0	0	1,549,271,272	0	1,549,271,272
国庫補助金等特別積立額整備時	1,219,974,862	0	0	1,219,974,862		1,219,974,862
国庫補助金等特別積立額償還補助	329,296,410	0	0	329,296,410		329,296,410
その他の積立金	202,354,709	3,500,000	0	205,854,709	0	205,854,709
人件費積立金	71,971,224	3,500,000	0	75,471,224		75,471,224
修繕費積立金	76,356,124	0	0	76,356,124		76,356,124
備品等購入積立金	38,144,646	0	0	38,144,646		38,144,646
工賃変動積立金	11,413,257	0	0	11,413,257		11,413,257
設備整備等積立金	4,469,458	0	0	4,469,458		4,469,458
その他積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,191,683,225	-37,440,768	0	1,154,242,457		1,154,242,457
(うち当期活動増減差額)	-4,460,675	-10,686,744	0	-15,147,419		-15,147,419
純資産の部合計	2,983,657,356	-33,940,768	0	2,949,716,588	0	2,949,716,588
負債及び純資産の部合計	7,615,876,980	146,547,208	0	7,762,424,188	98,997,481	7,663,426,707