

貸借対照表
平成 28 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	695,331,771	669,074,115	-26,257,656	流動負債	866,882,949	996,824,355	29,672,038
現金預金	338,045,566	273,540,092	-64,505,474	短期運営資産借入金	62,777,808	92,498,866	29,721,058
有価証券	0	0	0	事業未払い金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払い金	0	0	0
未収金	290,090,799	298,128,063	8,037,264	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払い金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払い費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	660,091	611,071	-49,020
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	4,417,598	4,086,479	-331,119	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払い費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	62,777,808	92,498,866	29,721,058	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	820,615	820,615				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,593,613,188	1,697,672,910	104,059,722	固定負債	803,445,050	903,714,418	100,269,368
基本財産	915,267,468	933,026,876	17,759,408	設備資金借入金	222,862,776	249,299,576	26,436,800
土地	43,815,631	2,359,731	-41,465,900	長期運営資金借入金	552,282,238	629,303,738	77,021,500
建物	871,451,837	930,667,145	59,215,308	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	26,098,036	22,999,104	-3,098,932
				長期未払い金	0	0	0
その他の固定資産	678,345,720	764,646,034	86,300,314	長期預り金	2,202,000	2,112,000	-90,000
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,648,939	3,783,250	1,134,311				
構築物	10,395,270	12,155,553	1,760,283				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	866,882,949	996,824,355	129,941,406
車両運搬具	5,621,162	3,311,073	-2,310,089				
器具及び備品	26,606,918	36,797,335	10,190,417	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	117,377,210	117,377,210	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	279,279,295	295,087,766	15,808,471
権利	201,639	201,639	0	その他の積立金	9,460,480	9,460,480	0
ソフトウェア	4,212,518	5,815,342	1,602,824	〇〇積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,015,945,025	947,997,214	-67,947,811
投資有価証券	99,000	99,000	0	(うち当期活動増減差額)	67,947,811	110,424,085	42,476,274
長期貸付金	552,282,238	629,303,738	77,021,500				
退職給付引当資産	26,098,036	22,999,104	-3,098,932				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	50,180,000	50,180,000	0				
				純資産の部合計	1,422,062,010	1,369,922,670	-52,139,340
資産の部合計	2,288,944,959	2,366,747,025	77,802,066	負債及び純資産の部合計	2,288,944,959	2,366,747,025	77,802,066

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	465,673,399	229,658,372		695,331,771		695,331,771
現金預金	232,963,119	105,082,447	0	338,045,566	0	338,045,566
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	167,847,078	122,243,721	0	290,090,799	0	290,090,799
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	4,344,853	72,745	0	4,417,598	0	4,417,598
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付 短期貸付金	40,627,474	217,587	0	40,845,061	0	40,845,061
事業区分間貸付金	19,890,875	2,041,872	0	21,932,747	0	21,932,747
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引手金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,192,616,659	400,996,529	0	1,593,613,188	0	1,593,613,188
基本財産	550,524,543	364,742,925	0	915,267,468	0	915,267,468
土地	43,815,631	0	0	0	0	0
建物	506,708,912	364,742,925	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	642,092,116	36,253,604	0	678,345,720	0	678,345,720
土地	0	0	0	0	0	0
建物	727,899	1,921,040	0	2,648,939	0	2,648,939
構築物	1,501,550	8,893,720	0	10,395,270	0	10,395,270
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	3,591,971	2,029,191	0	5,621,162	0	5,621,162
器具及び備品	5,611,761	20,995,157	0	26,606,918	0	26,606,918
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	88,640	112,999	0	201,639	0	201,639
ソフトウェア	2,091,021	2,121,497	0	4,212,518	0	4,212,518
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	99,000	0	0	99,000	0	99,000
長期貸付金	21,520,775	0	0	21,520,775	0	21,520,775
事業区分間長期貸付金	530,761,463	0	0	530,761,463	0	530,761,463
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
〇〇積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	26,098,036	180,000	0	26,278,036	0	26,278,036
資産の部合計	1,658,290,058	630,654,901	0	2,288,944,959	0	2,288,944,959

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
流動負債	43,329,437	20,108,462	0	63,437,899	0	63,437,899
短期運営資金借入金	41,459,521	217,587	0	41,677,108	0	41,677,108
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	660,091	0	0	660,091	0	660,091
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	1,209,825	19,890,875	0	21,100,700	0	21,100,700
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	270,481,587	532,963,463	0	803,445,050	0	803,445,050
設備資金借入金	222,862,776	0	0	222,862,776	0	222,862,776
長期運営資金借入金	21,520,775	0	0	21,520,775	0	21,520,775
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	530,761,463	0	530,761,463	0	530,761,463
退職給付引当金	26,098,036	0	0	26,098,036	0	26,098,036
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	2,202,000	0	2,202,000	0	2,202,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	313,811,024	553,071,925	0	406,116,985	0	406,116,985
基本金	117,377,210	0	0	117,377,210	0	117,377,210
国庫補助金等特別積立金	278,944,926	334,369	0	279,279,295	0	279,279,295
その他の積立金	-5,237,642	14,698,122	0	9,460,480	0	9,460,480
〇〇積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	953,394,540	62,550,485	0	1,015,945,025	0	1,015,945,025
(うち当期活動増減差額)	34,644,810	33,303,001	0	67,947,811	0	67,947,811
純資産の部合計	1,344,479,034	77,582,976	0	1,422,062,010	0	1,422,062,010
負債及び純資産の部合計	1,658,290,058	630,654,901	0	2,288,944,959	0	2,288,944,959