

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,971,831,296	60,985,359	3,032,816,655		3,032,816,655
現金預金計	267,135,925	1,719,349	268,855,274		268,855,274
事業未収金	141,764,210	2,114,387	143,878,597		143,878,597
未収金	770,281		770,281		770,281
未収補助金	10,300,000		10,300,000		10,300,000
貯蔵品	315,132		315,132		315,132
医薬品	379,608		379,608		379,608
給食用材料	569,956		569,956		569,956
立替金	37,368		37,368		37,368
前払費用	8,134,370	35,460	8,169,830		8,169,830
事業区分間貸付金	61,840,557	57,116,163	118,956,720		118,956,720
拠点区分間貸付金	2,096,686,824		2,096,686,824		2,096,686,824
サービス区分間貸付金	383,866,065		383,866,065		383,866,065
仮払金	31,000		31,000		31,000
固定資産	1,279,214,020	11,664,980	1,290,879,000		1,290,879,000
基本財産	1,013,755,482	11,402,813	1,025,158,295		1,025,158,295
土地	38,015,000		38,015,000		38,015,000
建物	974,740,482	11,402,813	986,143,295		986,143,295
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	265,458,538	262,167	265,720,705		265,720,705
土地	93,532,900		93,532,900		93,532,900
建物	13,075,615		13,075,615		13,075,615
構築物	35,467,196		35,467,196		35,467,196
車輛運搬具	10,069,720	128,961	10,198,681		10,198,681
器具及び備品	5,199,617	6	5,199,623		5,199,623
建設仮勘定	37,991,640		37,991,640		37,991,640
権利	19,230,065		19,230,065		19,230,065
ソフトウェア	11,172,935	133,200	11,306,135		11,306,135
退職給付引当資産	4,801,850		4,801,850		4,801,850
長期預り金積立資産	5,478,000		5,478,000		5,478,000
差入保証金	534,000		534,000		534,000
長期前払費用	28,905,000		28,905,000		28,905,000
資産の部合計	4,251,045,316	72,650,339	4,323,695,655		4,323,695,655
流動負債	2,768,043,496	63,731,057	2,831,774,553		2,831,774,553
短期運営資金借入金	108,200,000		108,200,000		108,200,000
事業未払金	24,070,444	949,500	25,019,944		25,019,944
1年以内返済予定設備資金借入金	47,774,750		47,774,750		47,774,750
1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,582,476		17,582,476		17,582,476
預り金	12,590		12,590		12,590
職員預り金	2,234,184		2,234,184		2,234,184
前受金	2,470,000		2,470,000		2,470,000
事業区分間借入金	57,116,163	61,840,557	118,956,720		118,956,720
拠点区分間借入金	2,096,686,824		2,096,686,824		2,096,686,824
サービス区分間借入金	383,866,065		383,866,065		383,866,065
賞与引当金	28,030,000	941,000	28,971,000		28,971,000
固定負債	776,586,928	4,893,540	781,480,468		781,480,468
設備資金借入金	598,116,819		598,116,819		598,116,819
長期運営資金借入金	70,089,099		70,089,099		70,089,099
退職給付引当金	102,903,010	4,893,540	107,796,550		107,796,550
長期預り金	5,478,000		5,478,000		5,478,000
負債の部合計	3,544,630,424	68,624,597	3,613,255,021		3,613,255,021
基本金	38,929,526	2,236,474	41,166,000		41,166,000
基本金	38,929,526	2,236,474	41,166,000		41,166,000
国庫補助金等特別積立金	296,384,407	8,256,293	304,640,700		304,640,700
国庫補助金等特別積立金	296,384,407	8,256,293	304,640,700		304,640,700
次期繰越活動増減差額	371,100,959	-6,467,025	364,633,934		364,633,934
次期繰越活動増減差額	371,100,959	-6,467,025	364,633,934		364,633,934
(うち当期活動増減差額)	41,535,140	410,635	41,945,775		41,945,775
純資産の部合計	706,414,892	4,025,742	710,440,634		710,440,634
負債及び純資産の部合計	4,251,045,316	72,650,339	4,323,695,655		4,323,695,655