

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	532395734	101058321	5309860	638763915	△95299957	543463958
現金預金	326965649	4936314	2020245	333922208	0	333922208
事業未収金	180200066	12549530	3289615	196039211	0	196039211
事業未収金 (内部)	652450	0	0	652450	△652450	0
未収金	4989606	318030	0	5307636	0	5307636
未収補助金	762540	0	0	762540	0	762540
貯蔵品	344276	0	0	344276	0	344276
医薬品	1086558	0	0	1086558	0	1086558
立替金	101189	66370	0	167559	0	167559
前払金	2070314	0	0	2070314	0	2070314
前払費用	1741870	561185	0	2303055	0	2303055
1年以内長期前払費用	1277798	15000	0	1292798	0	1292798
短期貸付金	0	212378	0	212378	0	212378
事業区分間貸付金	12247993	82399514	0	94647507	△94647507	0
仮払金	85000	0	0	85000	0	85000
徴収不能引当金	△129575	0	0	△129575	0	△129575
固定資産	3180737464	19445710	256708279	3456891453	△464728966	2992162487
基本財産	2116209443	0	0	2116209443	0	2116209443
土地	15253298	0	0	15253298	0	15253298
建物	3338629625	0	0	3338629625	0	3338629625
減価償却累計額 △	1237673480	0	0	1237673480	0	1237673480
その他の固定資産	1064528021	19445710	256708279	1340682010	△464728966	875953044
土地	0	0	5300000	5300000	0	5300000
建物	449729958	0	231263533	680993491	0	680993491
構築物	58893074	0	3703840	62596914	0	62596914
機械及び装置	140367089	0	1672680	142039769	0	142039769
車輛運搬具	28663016	0	0	28663016	0	28663016
器具及び備品	208957139	0	156578	209113717	0	209113717
有形リース資産	102899916	1373400	0	104273316	0	104273316
ソフトウェア仮勘定	8760798	0	0	8760798	0	8760798
減価償却累計額 △	466089484	549360	135212962	601851806	0	601851806
権利	1639864	4758700	5412950	11811514	0	11811514
ソフトウェア	12703160	0	489744	13192904	0	13192904
無形リース資産	6884080	0	0	6884080	0	6884080
事業区分間長期貸付金	320807050	0	143921916	464728966	△464728966	0
退職給付引当資産	86555636	13862970	0	100418606	0	100418606
施設整備等積立資産	101401770	0	0	101401770	0	101401770
長期前払費用	2354955	0	0	2354955	0	2354955
資産の部合計	3713133198	120504031	262018139	4095655368	△560028923	3535626445
流動負債	622910923	78296339	1517720	702724982	△95299957	607425025
短期運営資金借入金	140000000	0	0	140000000	0	140000000
事業未払金	179831087	49733067	960089	230524243	0	230524243
事業未払金 内部	0	652450	0	652450	△652450	0
その他の未払金	896084	0	0	896084	0	896084
1年以内返済予定設備資金借入金	57094000	0	0	57094000	0	57094000
1年以内返済予定リース債務	19845330	274680	0	20120010	0	20120010
1年以内支払予定長期未払金	2712144	0	0	2712144	0	2712144
未払費用	87397257	15848780	0	103246037	0	103246037
預り金	4653430	0	0	4653430	0	4653430
職員預り金	16137284	0	0	16137284	0	16137284
前受金	2800073	0	0	2800073	0	2800073
前受収益	824040	0	27000	851040	0	851040
事業区分間借入金	82399514	11787362	460631	94647507	△94647507	0
仮受金	18180	0	0	18180	0	18180
未払法人税等	0	0	70000	70000	0	70000
未払消費税等	28302500	0	0	28302500	0	28302500
固定負債	782006200	17673030	348850269	1148529499	△464728966	683800533
設備資金借入金	389301000	0	0	389301000	0	389301000
リース債務	39805704	549360	0	40355064	0	40355064
事業区分間長期借入金	143921916	0	320807050	464728966	△464728966	0
退職給付引当金	206963367	13862970	0	220826337	0	220826337
長期未払金	2014213	0	0	2014213	0	2014213
預り保証金(路)	0	3260700	0	3260700	0	3260700
その他の固定負債	0	0	28043219	28043219	0	28043219
負債の部合計	1404917123	95969369	350367989	1851254481	△560028923	1291225558
基本金	77847381	0	0	77847381	0	77847381
基本金	77847381	0	0	77847381	0	77847381
国庫補助金等特別積立金	1458956383	0	0	1458956383	0	1458956383
国庫補助金等特別積立金	1458956383	0	0	1458956383	0	1458956383
その他の積立金	101401770	0	0	101401770	0	101401770
施設整備等積立金	101401770	0	0	101401770	0	101401770
次期繰越活動増減差額	670010541	24534662	△88349850	606195353	0	606195353
次期繰越活動増減差額	670010541	24534662	△88349850	606195353	0	606195353
(うち当期活動増減差額)	△257673701	10746757	546280	△246380664	0	△246380664
純資産の部合計	2308216075	24534662	△88349850	2244400887	0	2244400887
負債及び純資産の部合計	3713133198	120504031	262018139	4095655368	△560028923	3535626445