

平成29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	331,524,529	326,523,697	5,000,832	流動負債	194,032,581	177,642,927	16,389,654
現金預金	191,683,996	178,493,570	13,190,426	短期運営資金借入金	110,000,000	85,000,000	25,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,524,440	36,901,130	-6,376,690
事業未収金	134,695,957	139,738,921	-5,042,964	その他の未払金	0	0	0
未収金	285,408	277,302	8,106	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	42,034,202	42,510,400	-476,198
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	493,798	833,600	-339,802
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	573,000	1,915,738	-1,342,738
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金	1,586,160	1,495,142	91,018
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	617,254	627,552	-10,298
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,203,727	8,359,365	-155,638
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	3,456,608	5,965,062	-2,508,454	仮受収益	0	0	0
前払金	1,372,200	2,048,842	-676,642	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0	固定負債	917,155,750	951,002,566	-33,846,816
仮払金	30,360	30,360	0	設備資金借入金	824,234,800	861,936,800	-37,702,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	18,457,200	18,541,200	-84,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	191,000	764,000	-573,000
固定資産	1,900,708,513	1,977,005,672	-76,297,159	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,743,837,330	1,836,291,371	-92,454,041	退職給付引当金	66,256,406	62,043,730	4,212,676
土地	37,933,635	55,843,000	-17,909,365	長期未払金	4,056,344	4,026,836	29,508
建物	1,705,903,695	1,780,448,371	-74,544,676	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	敷金預り金	3,960,000	3,690,000	270,000
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	156,871,183	140,714,301	16,156,882	負債の部合計	1,111,188,331	1,128,645,493	-17,457,162
土地	17,909,365	17,909,365	0				
建物	751,800	646,212	105,588	純資産の部	43,350,363	43,350,363	0
構築物	29,122,832	32,690,065	-3,567,233	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	651,878,697	681,694,275	-29,815,578
車輜運搬具	3,585,612	5,443,804	-1,858,192	その他の積立金	10,000,000	158,689,609	-148,689,609
器具及び備品	27,649,768	27,038,046	611,722	移行時特別積立金	0	148,689,609	-148,689,609
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	764,000	2,679,738	-1,915,738	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	486,960	379,380	107,580	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	415,815,651	291,149,629	124,666,022
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-24,023,587	-20,317,211	-3,706,376
退職給付引当資産	66,256,406	62,043,730	4,212,676				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,121,044,711	1,174,883,876	-53,839,165
基本財産特定預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,232,233,042	2,303,529,369	-71,296,327
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
退職共済預け金	191,560	181,070	10,490				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,232,233,042	2,303,529,369	-71,296,327				

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	318,968,117	13,340,306	0	332,308,423	783,894	331,524,529
現金預金	182,572,558	9,111,438	0	191,683,996		191,683,996
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	130,654,225	4,181,609	0	134,835,834	139,877	134,695,957
未収金	285,408	0	0	285,408		285,408
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	4,053,366	47,259	0	4,100,625	644,017	3,456,608
前払金	1,372,200	0	0	1,372,200		1,372,200
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	30,360	0	0	30,360		30,360
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,597,304,523	303,403,990	0	1,900,708,513	0	1,900,708,513
基本財産	1,478,761,325	265,076,005	0	1,743,837,330	0	1,743,837,330
土地	37,933,635	0	0	37,933,635		37,933,635
建物	1,440,827,690	265,076,005	0	1,705,903,695		1,705,903,695
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	118,543,198	38,327,985	0	156,871,183	0	156,871,183
土地	0	17,909,365	0	17,909,365		17,909,365
建物	653,448	98,352	0	751,800		751,800
構築物	21,800,180	7,322,652	0	29,122,832		29,122,832
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,585,612	0	0	3,585,612		3,585,612
器具及び備品	16,601,392	11,048,376	0	27,649,768		27,649,768
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	764,000	0	0	764,000		764,000
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	486,960	0	0	486,960		486,960
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	64,315,766	1,940,640	0	66,256,406		66,256,406
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
基本財産特定預金	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	182,960	8,600	0	191,560		191,560
資産の部合計	1,916,272,640	316,744,296	0	2,233,016,936	783,894	2,232,233,042
負債の部						
流動負債	164,722,331	30,094,144	0	194,816,475	783,894	194,032,581
短期運営資金借入金	90,000,000	20,000,000	0	110,000,000		110,000,000
事業未払金	29,436,603	1,871,731	0	31,308,334	783,894	30,524,440
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	35,176,000	6,858,202	0	42,034,202		42,034,202
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	493,798	0	493,798		493,798
1年以内返済予定リース債務	573,000	0	0	573,000		573,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	1,586,160	0	0	1,586,160		1,586,160
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	505,465	111,789	0	617,254		617,254
職員預り金	7,445,103	758,624	0	8,203,727		8,203,727
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	634,337,110	282,818,640	0	917,155,750	0	917,155,750
設備資金借入金	565,774,000	258,460,800	0	824,234,800		824,234,800
長期運営資金借入金	0	18,457,200	0	18,457,200		18,457,200
リース債務	191,000	0	0	191,000		191,000
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	64,315,766	1,940,640	0	66,256,406		66,256,406
長期未払金	4,056,344	0	0	4,056,344		4,056,344
長期預り金	0	0	0	0		0
敷金預り金	0	3,960,000	0	3,960,000		3,960,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	799,059,441	312,912,784	0	1,111,972,225	783,894	1,111,188,331
純資産の部						
基本金	43,350,363	0	0	43,350,363		43,350,363
国庫補助金等特別積立金	618,843,790	33,034,907	0	651,878,697		651,878,697
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
建設積立金	0	0	0	0		0
その他積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	445,019,046	-29,203,395	0	415,815,651		415,815,651
(うち当期活動増減差額)	-21,879,580	-2,144,007	0	-24,023,587		-24,023,587
純資産の部合計	1,117,213,199	3,831,512	0	1,121,044,711	0	1,121,044,711
負債及び純資産の部合計	1,916,272,640	316,744,296	0	2,233,016,936	783,894	2,232,233,042