

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	274,564,110	0	0	274,564,110		274,564,110
現金預金	186,555,297			186,555,297		186,555,297
有価証券				0		0
事業未収金	87,994,575			87,994,575		87,994,575
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	14,238			14,238		14,238
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	999,126,621	0	0	999,126,621		999,126,621
基本財産	942,642,142	0	0	942,642,142		942,642,142
土地	142,940,000			142,940,000		142,940,000
建物	799,702,142			799,702,142		799,702,142
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	56,484,479	0	0	56,484,479		56,484,479
土地				0		0
建物	691,200			691,200		691,200
構築物	11,324,633			11,324,633		11,324,633
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	43,681			43,681		43,681
器具及び備品	27,954,260			27,954,260		27,954,260
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	7,546,969			7,546,969		7,546,969
権利	1,337,770			1,337,770		1,337,770
ソフトウェア	1,845,046			1,845,046		1,845,046
無形リース資産	3,940,920			3,940,920		3,940,920
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
〇〇積立資産				0		0
差入保証金	1,800,000			1,800,000		1,800,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	1,273,690,731	0	0	1,273,690,731		1,273,690,731
流動負債	83,629,558	0	0	83,629,558	0	83,629,558
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	19,887,263			19,887,263		19,887,263
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	37,360,000			37,360,000		37,360,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務	3,507,728			3,507,728		3,507,728
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	12,000			12,000		12,000
職員預り金	362,567			362,567		362,567
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	22,500,000			22,500,000		22,500,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	521,500,161	0	0	521,500,161	0	521,500,161
設備資金借入金	513,520,000			513,520,000		513,520,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務	7,980,161			7,980,161		7,980,161
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	605,129,719	0	0	605,129,719	0	605,129,719
基本金	70,000,000			70,000,000		70,000,000
国庫補助金等特別積立金	168,197,543			168,197,543		168,197,543
その他の積立金				0		0
〇〇積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	430,363,469			430,363,469		430,363,469
(うち当期活動増減差額)	-9,432,048			-9,432,048		-9,432,048
純資産の部合計	659,128,964	0	0	659,128,964	0	659,128,964
負債及び純資産の部合計	1,264,258,683	0	0	1,264,258,683	0	1,264,258,683