

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	197,497,174	187,092,838	10,404,336	流動負債	19,253,102	17,359,952	1,893,150
現金預金	63,752,526	61,840,360	1,912,166	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,599,167	14,315,771	283,396
事業未収金	127,048,527	118,799,545	8,248,982	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,971,302	4,448,981	△477,679	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	2,616,000	2,616,000	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	1,481,400	0	1,481,400
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	0	0	0
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	760	49,392	△48,632
仕掛品	0	0	0	職員預り金	530,775	353,789	176,986
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	23,480	192,937	△169,457	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	25,000	25,000	0
前払費用	2,136,357	1,811,015	325,342	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	564,982	0	564,982	固定負債	62,156,956	67,029,748	△4,872,792
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	44,254,000	46,870,000	△2,616,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	634,940,269	636,726,123	△1,785,854	リース債務	4,598,850	7,561,650	△2,962,800
基本財産	355,782,778	376,549,397	△20,766,619	役員等長期借入金	0	0	0
土地	25,070,743	25,070,743	0	退職給付引当金	13,304,106	12,598,098	706,008
建物	330,712,035	351,478,654	△20,766,619	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
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	279,157,491	260,176,726	18,980,765				
土地	0	0	0	負債の部合計	81,410,058	84,389,700	△2,979,642
建物	26,759,619	31,252,626	△4,493,007				
構築物	22,989,179	25,693,166	△2,703,987				
機械及び装置	6	6	0				
車両運搬具	8,340,429	12,006,647	△3,666,218				
器具及び備品	15,764,932	15,895,494	△130,562	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	700,000	700,000	0
有形リース資産	6,080,250	7,561,650	△1,481,400	国庫補助金等特別積立金	256,352,878	275,323,257	△18,970,379
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	185,080,150	154,323,839	30,756,311
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	185,080,150	154,323,839	30,756,311
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	308,894,357	309,082,165	△187,808
退職給付引当資産	13,304,106	12,598,098	706,008	(うち当期活動増減差額)	30,568,503	21,497,831	9,070,672
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	185,080,150	154,323,839	30,756,311				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	751,027,385	739,429,261	11,598,124
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	832,437,443	823,818,961	8,618,482
その他の固定資産	838,820	845,200	△6,380				
資産の部合計	832,437,443	823,818,961	8,618,482				

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	193,356,006	4,616,691	197,972,697	△475,523	197,497,174
現金預金	60,079,035	3,673,491	63,752,526	0	63,752,526
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	126,580,850	943,200	127,524,050	△475,523	127,048,527
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	3,971,302	0	3,971,302	0	3,971,302
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	23,480	0	23,480	0	23,480
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	2,136,357	0	2,136,357	0	2,136,357
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	564,982	0	564,982	0	564,982
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	622,097,960	12,842,309	634,940,269	0	634,940,269
基本財産	355,782,778	0	355,782,778	0	355,782,778
土地	25,070,743	0	25,070,743	0	25,070,743
建物	330,712,035	0	330,712,035	0	330,712,035
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
減価償却累計額 基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	266,315,182	12,842,309	279,157,491	0	279,157,491
土地	0	0	0	0	0
建物	15,028,032	11,731,587	26,759,619	0	26,759,619
構築物	22,684,702	304,477	22,989,179	0	22,989,179
機械及び装置	6	0	6	0	6
車輛運搬具	8,340,422	7	8,340,429	0	8,340,429
器具及び備品	15,680,206	84,726	15,764,932	0	15,764,932
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	6,080,250	0	6,080,250	0	6,080,250
権利	0	0	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	0	0

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	合計	内部取引消去	法人合計	
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	12,803,694	500,412	13,304,106	0	13,304,106	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	
その他の積立資産	184,880,150	200,000	185,080,150	0	185,080,150	
差入保証金	0	0	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	817,720	21,100	838,820	0	838,820	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 建物	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 構築物	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 機械及び装置	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 車輛運搬具	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 器具及び装置	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 その他の固定資産	0	0	0	0	0	
資産の部合計	815,453,966	17,459,000	832,912,966	△475,523	832,437,443	
流動負債	19,036,504	692,121	19,728,625	△475,523	19,253,102	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
事業未払金	14,458,841	615,849	15,074,690	△475,523	14,599,167	
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	2,616,000	0	2,616,000	0	2,616,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	1,481,400	0	1,481,400	0	1,481,400	
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	0	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	0	
預り金	760	0	760	0	760	
職員預り金	454,503	76,272	530,775	0	530,775	
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	25,000	0	25,000	0	25,000	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
未払法人税等	0	0	0	0	0	
繰延税金負債	0	0	0	0	0	
固定負債	61,656,544	500,412	62,156,956	0	62,156,956	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
設備資金借入金	44,254,000	0	44,254,000	0	44,254,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	4,598,850	0	4,598,850	0	4,598,850	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	12,803,694	500,412	13,304,106	0	13,304,106	
長期未払金	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
負債の部合計	80,693,048	1,192,533	81,885,581	△475,523	81,410,058	
基本金	700,000	0	700,000	0	700,000	
基本金	700,000	0	700,000	0	700,000	
国庫補助金等特別積立金	248,342,288	8,010,590	256,352,878	0	256,352,878	
国庫補助金等特別積立金	248,342,288	8,010,590	256,352,878	0	256,352,878	
その他の積立金	184,880,150	200,000	185,080,150	0	185,080,150	
その他の積立金	184,880,150	200,000	185,080,150	0	185,080,150	
次期繰越活動増減差額	300,838,480	8,055,877	308,894,357	0	308,894,357	
(うち当期活動増減差額)	31,359,072	△790,569	30,568,503	0	30,568,503	
純資産の部合計	734,760,918	16,266,467	751,027,385	0	751,027,385	
負債及び純資産の部合計	815,453,966	17,459,000	832,912,966	△475,523	832,437,443	