

貸借対照表

第3号の1様式

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

				資 産 の 部		
勘定科目				当年度末	前年度末	増減
流動資産				2,815,716,027	3,861,312,111	△ 1,045,596,084
現金預金				896,427,305	659,869,450	236,557,855
未	未	收	金	589,527,314	592,441,532	△ 2,914,218
未	收	補	助	30,187,000	341,294,000	△ 311,107,000
立		替	金	935,587	1,450,278	△ 514,691
前		払	金	20,358	711,809	△ 691,451
前		費	用	3,913,396	22,138,321	△ 18,224,925
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	1,431,003	△ 1,431,003
事業区分間貸付金				52,644,561	90,932,931	△ 38,288,370
拠点区分間貸付金				1,238,573,307	2,147,153,332	△ 908,580,025
仮払金				3,487,199	3,889,455	△ 402,256
固定資産				6,354,407,334	6,581,283,799	△ 226,876,465
基本財産				3,844,608,611	3,985,015,737	△ 140,407,126
土 地				705,838,463	698,398,463	7,440,000
建 物				3,138,770,148	3,286,617,274	△ 147,847,126
その他の固定資産				2,509,798,723	2,596,268,062	△ 86,469,339
土 地				278,282,400	285,722,400	△ 7,440,000
建 物				756,789,667	520,426,452	236,363,215
建	物	付	属	334,432,520	387,242,656	△ 52,810,136
構		築	設	302,369,044	147,937,106	154,431,938
機	械	及	び	9,364,253	10,593,758	△ 1,229,505
車	輛	運	搬	8,078,068	13,518,135	△ 5,440,067
器	具	及	び	79,448,584	59,474,184	19,974,400
医	療	用	器	303,210	403,438	△ 100,228
建	設	器	備	4,363,200	328,544,470	△ 324,181,270
有	形	リ	一	16,377,888	18,574,680	△ 2,196,792
権			ス	10,560,720	10,536,400	24,320
無	形	固	定	2,012,600	1,309,647	702,953
ソ	フ	ト	ウ	6,725,896	207,426	6,518,470
無	形	リ	一	14,159,340	12,046,860	2,112,480
投	資	有	価	151,000	151,000	0
職	員	貸	付	245,000	442,500	△ 197,500
拠	点	区	分	105,316,683	162,437,451	△ 57,120,768
長	期	前	払	480,017	725,692	△ 245,675
保	険	料	積	44,329,684	43,373,660	956,024
備	品	等	購	99,000,000	99,000,000	0
修	繕	積	立	8,070,309	8,068,287	2,022
新規事業積立金				360,000,000	360,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産				0	1,621,779	△ 1,621,779
退	職	共	濟	54,931,584	110,898,877	△ 55,967,293
長	期	前	払	14,007,056	13,011,204	995,852
資産の部合計				9,170,123,361	10,442,595,910	△ 1,272,472,549
				負 債 の 部		
流動負債				1,683,585,625	2,902,272,013	△ 1,218,686,388
事	業	未	払	161,178,444	457,725,542	△ 296,547,098
1年以内返済予定設備資金借入金				81,928,000	84,604,000	△ 2,676,000
未		払	費	178,373	0	178,373
預		り	金	149,913	896,051	△ 746,138
職	員	預	り	46,476,713	23,819,535	22,657,178
前		受	金	0	1,502	△ 1,502
事	業	区	分	52,644,561	90,932,931	△ 38,288,370
拠	点	区	分	1,238,573,307	2,147,153,332	△ 908,580,025
仮		受	金	902,014	5,234,420	△ 4,332,406
未	払	消	費	4,434,300	2,584,700	1,849,600
賞	与	引	当	97,120,000	89,320,000	7,800,000
固定負債				908,743,295	1,110,236,004	△ 201,492,709
設	備	資	金	715,309,000	796,799,000	△ 81,490,000
り		一	ス	30,537,228	30,621,540	△ 84,312
拠	点	区	分	105,316,683	162,437,451	△ 57,120,768
退	職	給	付	54,931,584	110,089,213	△ 55,157,629
長	期	未	払	2,648,800	2,918,800	△ 270,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期預り金	0	7,370,000	△ 7,370,000
負債の部合計	2,592,328,920	4,012,508,017	△ 1,420,179,097
純資産の部			
基本金	540,171,431	540,171,431	0
基金	540,171,431	540,171,431	0
国庫補助金等特別積立金	2,854,717,332	2,851,751,323	2,966,009
国庫補助金等特別積立金	2,395,717,332	2,392,751,323	2,966,009
減価償却積立金	99,000,000	99,000,000	0
新規事業積立金	360,000,000	360,000,000	0
次期繰越活動増減差額	3,182,905,678	3,038,165,139	144,740,539
(うち当期活動増減差額)	144,740,539	123,319,650	21,420,889
純資産の部合計	6,577,794,441	6,430,087,893	147,706,548
負債及び純資産の部合計	9,170,123,361	10,442,595,910	△ 1,272,472,549

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	総合計
流動資産	2,699,138,354	116,577,673	2,815,716,027
現金預金	846,164,400	50,262,905	896,427,305
未収補助金	575,861,993	13,665,321	589,527,314
立替金	30,187,000	0	30,187,000
前払金	935,587	0	935,587
前払費用	20,358	0	20,358
前払費用	2,977,196	936,200	3,913,396
事業区分間貸付金	1,006,040	51,638,521	52,644,561
拠点区分間貸付金	1,238,573,307	0	1,238,573,307
仮払金	3,412,473	74,726	3,487,199
固定資産	6,312,782,673	41,624,661	6,354,407,334
基本財産	3,844,608,611	0	3,844,608,611
土地建物	705,838,463	0	705,838,463
土地建物	3,138,770,148	0	3,138,770,148
その他の固定資産	2,468,174,062	41,624,661	2,509,798,723
土地建物	278,282,400	0	278,282,400
建物付属設備	728,375,564	28,414,103	756,789,667
構築物	331,466,055	2,966,465	334,432,520
機械及び装置	299,732,196	2,636,848	302,369,044
車両運搬具	9,364,253	0	9,364,253
器具及び備品	8,078,067	1	8,078,068
器具及び備品	76,948,806	2,499,778	79,448,584
医療用器械備品	303,210	0	303,210
建設仮勘定	4,363,200	0	4,363,200
有形リース資産	11,382,240	4,995,648	16,377,888
無形固定資産	10,560,720	0	10,560,720
ソフトウェア	2,012,600	0	2,012,600
無形リース資産	6,725,896	0	6,725,896
投資有価証券	14,159,340	0	14,159,340
職員貸付金	101,000	50,000	151,000
職員貸付金	245,000	0	245,000
拠点区分間長期貸付金	105,316,683	0	105,316,683
長期前払費用	480,017	0	480,017
保険料積立金	44,329,684	0	44,329,684
備品等購入積立預金	99,000,000	0	99,000,000
修繕積立預金	8,070,309	0	8,070,309
新規事業積立金	360,000,000	0	360,000,000
退職共済掛け金	54,931,584	0	54,931,584
長期前払保険料	13,945,238	61,818	14,007,056
資産の部合計	9,011,921,027	158,202,334	9,170,123,361
流動負債	1,677,024,102	6,561,523	1,683,585,625
事業未払金	158,433,061	2,745,383	161,178,444
1年以内返済予定設備資金借入金	80,820,000	1,108,000	81,928,000
未払費用	178,373	0	178,373
預り金	60,652	89,261	149,913
職員預り金	46,023,884	452,829	46,476,713
事業区分間借入金	51,638,521	1,006,040	52,644,561
拠点区分間借入金	1,238,573,307	0	1,238,573,307
仮受金	902,004	10	902,014
未払消費税等	4,434,300	0	4,434,300
賞与引当金	95,960,000	1,160,000	97,120,000
固定負債	881,838,647	26,904,648	908,743,295
設備資金借入金	693,400,000	21,909,000	715,309,000
リース債務	25,541,580	4,995,648	30,537,228
拠点区分間長期借入金	105,316,683	0	105,316,683

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
退職給付引当金	54,931,584	0	54,931,584
長期未払金	2,648,800	0	2,648,800
負債の部合計	2,558,862,749	33,466,171	2,592,328,920
基本金	540,171,431	0	540,171,431
基金	540,171,431	0	540,171,431
国庫補助金等特別積立金	2,854,717,332	0	2,854,717,332
国庫補助金等特別積立金	2,395,717,332	0	2,395,717,332
減価償却積立金	99,000,000	0	99,000,000
新規事業積立金	360,000,000	0	360,000,000
次期繰越活動増減差額	3,058,169,515	124,736,163	3,182,905,678
(うち当期活動増減差額)	128,596,952	16,143,587	144,740,539
純資産の部合計	6,453,058,278	124,736,163	6,577,794,441
負債及び純資産の部合計	9,011,921,027	158,202,334	9,170,123,361