

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 | 886,860,531 | 0 | 0 | 886,860,531 | 0 | 886,860,531 |
| 現金預金 | 647,007,275 | 0 | 0 | 647,007,275 | | 647,007,275 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 216,289,373 | 0 | 0 | 216,289,373 | | 216,289,373 |
| 未収金 | 3,048,907 | 0 | 0 | 3,048,907 | | 3,048,907 |
| 未収補助金 | 9,381,369 | 0 | 0 | 9,381,369 | | 9,381,369 |
| 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 | 8,041,600 | 0 | 0 | 8,041,600 | | 8,041,600 |
| 立替金 | 309,434 | 0 | 0 | 309,434 | | 309,434 |
| 前払金 | 2,782,573 | 0 | 0 | 2,782,573 | | 2,782,573 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 2,234,413,762 | 0 | 0 | 2,234,413,762 | 0 | 2,234,413,762 |
| 基本財産 | 1,982,077,833 | 0 | 0 | 1,982,077,833 | 0 | 1,982,077,833 |
| 土地 | 720,516,297 | 0 | 0 | 720,516,297 | | 720,516,297 |
| 建物 | 978,584,014 | 0 | 0 | 978,584,014 | | 978,584,014 |
| 建物附属設備 | 282,977,522 | 0 | 0 | 282,977,522 | | 282,977,522 |
| 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 | 252,335,929 | 0 | 0 | 252,335,929 | 0 | 252,335,929 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 構築物 | 76,312,169 | 0 | 0 | 76,312,169 | | 76,312,169 |
| 機械及び装置 | 19,554,409 | 0 | 0 | 19,554,409 | | 19,554,409 |
| 車輛運搬具 | 53,232,752 | 0 | 0 | 53,232,752 | | 53,232,752 |
| 器具及び備品 | 43,711,399 | 0 | 0 | 43,711,399 | | 43,711,399 |
| 建設仮勘定 | 938,500 | 0 | 0 | 938,500 | | 938,500 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 446,793 | 0 | 0 | 446,793 | | 446,793 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物附属設備 | 5,956,806 | 0 | 0 | 5,956,806 | | 5,956,806 |
| 退職共済預け金 | 48,112,661 | 0 | 0 | 48,112,661 | | 48,112,661 |
| 工具変動積立資産 | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 | | 3,800,000 |
| 預託金 | 270,440 | 0 | 0 | 270,440 | | 270,440 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 3,121,274,293 | 0 | 0 | 3,121,274,293 | 0 | 3,121,274,293 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 44,389,531 | 0 | 0 | 44,389,531 | 0 | 44,389,531 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 44,389,531 | 0 | 0 | 44,389,531 | | 44,389,531 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 48,112,661 | 0 | 0 | 48,112,661 | 0 | 48,112,661 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 48,112,661 | 0 | 0 | 48,112,661 | | 48,112,661 |
| 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 |
| 負債の部合計 | 92,502,192 | 0 | 0 | 92,502,192 | 0 | 92,502,192 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|---------------|---|---------------|
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 317,508,194 | 0 | 0 | 317,508,194 | 0 | 317,508,194 |
| 第1号基本金 | 317,508,194 | 0 | 0 | 317,508,194 | | 317,508,194 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 797,970,514 | 0 | 0 | 797,970,514 | | 797,970,514 |
| その他の積立金 | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
| 工賃変動積立金 | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 | | 3,800,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,909,493,393 | 0 | 0 | 1,909,493,393 | | 1,909,493,393 |
| (うち当期活動増減差額) | 182,732,476 | 0 | 0 | 182,732,476 | | 182,732,476 |
| 純資産の部合計 | 3,028,772,101 | 0 | 0 | 3,028,772,101 | 0 | 3,028,772,101 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,121,274,293 | 0 | 0 | 3,121,274,293 | 0 | 3,121,274,293 |