

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	1,284,547,208	1,282,611,728	1,935,480	流動負債	275,900,122	265,667,823	10,232,299
現金預金	812,136,054	829,100,278	△16,964,224	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	59,771,672	60,086,873	△315,201
営業未収金	449,976,147	451,627,335	△1,651,188	事業未払金	2,088,667	2,025,843	62,824
未収金	1,032,714	1,360,373	△327,659	貸付金			
国庫補助金	20,860,000		20,860,000	貸付金			
未収利息				1年以内返済予定設備資金借入金	16,570,000	16,570,000	
営業手形				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,210,464		1,210,464
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定リース区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	63,275,371	58,361,157	4,914,214
立替金		108	△108	預り金	342,890	329,700	13,190
前払金				職員預り金	8,287,277	4,954,786	3,332,491
前払費用	541,293	503,534	37,759	前払金			
1年以内回収予定長期貸付金				前払金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				リース区分間借入金			
事業区分間貸付金				貸付金			
拠点区分間貸付金				貸付金	124,343,751	123,339,464	1,004,317
サービス区分間貸付金				貸付金			
仮払金		20,000	△20,000	固定負債	107,309,296	117,020,000	△9,710,704
その他の流動資産				設備資金借入金	100,450,000	117,020,000	△16,570,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	2,755,872,178	2,882,147,867	△126,275,689	リース債務	6,859,296		6,859,296
基本財産	666,903,072	694,835,576	△27,932,504	役員等長期借入金			
土地	66,694,552	66,694,552		事業区分間長期借入金			
建物	592,708,520	620,641,024	△27,932,504	拠点区分間長期借入金			
定期預金	7,500,000	7,500,000		サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	2,088,969,106	2,187,312,291	△98,343,185	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	12,827,706	13,631,975	△804,269	負債の部合計	383,209,418	382,687,823	521,595
構築物	5,216,372	3,130,296	2,086,076				
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輜運搬具	31,455,036	24,065,120	7,389,916	基本金	7,500,000	7,500,000	
器具及び備品	124,886,101	130,202,346	△5,316,245	基本金	7,500,000	7,500,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	528,454,993	539,416,757	△10,961,764
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	528,454,993	539,416,757	△10,961,764
有形リース資産	8,069,760		8,069,760	その他の積立金	1,903,812,578	2,015,812,578	△112,000,000
権利	299,936	299,936		その他の積立金			
ソフトウェア	741,240		741,240	移行時特別積立金	191,000,000	282,000,000	△91,000,000
無形リース資産				建物建設積立金	7,800,000	7,800,000	
投資有価証券				人件費積立金	750,462,578	771,462,578	△21,000,000
長期貸付金				修繕積立金	449,350,000	449,350,000	
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金	505,200,000	505,200,000	
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,217,442,397	1,219,342,437	△1,900,040
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,217,442,397	1,219,342,437	△1,900,040
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△113,900,040	△204,364,793	90,464,753
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
業人保証金							
長期前払費用	1,660,377	170,100	1,490,277				
その他の固定資産							
移行時特別積立資産	191,000,000	282,000,000	△91,000,000				
建物建設積立資産	7,800,000	7,800,000					
人件費積立資産	750,462,578	771,462,578	△21,000,000				
修繕積立資産	449,350,000	449,350,000					
備品等購入積立資産	505,200,000	505,200,000					
資産の部合計	4,040,419,386	4,164,759,595	△124,340,209	純資産の部合計	3,657,209,968	3,782,071,772	△124,861,804
				負債及び純資産の部合計	4,040,419,386	4,164,759,595	△124,340,209

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(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	1,279,610,289	5,161,558	1,284,771,847	△224,639	1,284,547,208
現金預金	806,974,496	5,161,558	812,136,054		812,136,054
事業未収金	449,976,147		449,976,147		449,976,147
未収金	1,033,714		1,033,714		1,033,714
未収補助金	20,860,000		20,860,000		20,860,000
前払費用	541,293		541,293		541,293
事業区分間貸付金	224,639		224,639	△224,639	
固定資産	2,754,732,044	1,140,134	2,755,872,178		2,755,872,178
基本財産	666,903,072		666,903,072		666,903,072
土地	66,694,552		66,694,552		66,694,552
建物	592,708,520		592,708,520		592,708,520
定期預金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
その他の固定資産	2,087,828,972	1,140,134	2,088,969,106		2,088,969,106
建物	12,827,706		12,827,706		12,827,706
構築物	5,216,372		5,216,372		5,216,372
車輛運搬具	31,455,036		31,455,036		31,455,036
器具及び備品	123,745,967	1,140,134	124,886,101		124,886,101
有形リース資産	8,069,760		8,069,760		8,069,760
権利	299,936		299,936		299,936
ソフトウェア	741,240		741,240		741,240
長期前払費用	1,660,377		1,660,377		1,660,377
移行時特別積立資産	191,000,000		191,000,000		191,000,000
建物建設積立資産	7,800,000		7,800,000		7,800,000
人件費積立資産	750,462,578		750,462,578		750,462,578
修繕積立資産	449,350,000		449,350,000		449,350,000
備品等購入積立資産	505,200,000		505,200,000		505,200,000
資産の部合計	4,034,342,333	6,301,692	4,040,644,025	△224,639	4,040,419,386
流動負債	275,389,574	735,187	276,124,761	△224,639	275,900,122
事業未払金	59,292,789	478,883	59,771,672		59,771,672
その他の未払金	2,098,667		2,098,667		2,098,667
1年以内返済予定設備資金借入金	16,570,000		16,570,000		16,570,000
1年以内返済予定リース債務	1,210,464		1,210,464		1,210,464
未払費用	63,243,706	31,665	63,275,371		63,275,371
預り金	342,890		342,890		342,890
職員預り金	8,287,277		8,287,277		8,287,277
事業区分間借入金		224,639	224,639	△224,639	
賞与引当金	124,343,781		124,343,781		124,343,781
固定負債	107,309,296		107,309,296		107,309,296
設備資金借入金	100,450,000		100,450,000		100,450,000
リース債務	6,859,296		6,859,296		6,859,296
負債の部合計	382,698,870	735,187	383,434,057	△224,639	383,209,418
基本金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
基本金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
国庫補助金等特別積立金	528,454,993		528,454,993		528,454,993
国庫補助金等特別積立金	528,454,993		528,454,993		528,454,993
その他の積立金	1,903,812,578		1,903,812,578		1,903,812,578
移行時特別積立金	191,000,000		191,000,000		191,000,000
建物建設積立金	7,800,000		7,800,000		7,800,000
人件費積立金	750,462,578		750,462,578		750,462,578
修繕積立金	449,350,000		449,350,000		449,350,000
備品等購入積立金	505,200,000		505,200,000		505,200,000
次期繰越活動増減差額	1,211,875,892	5,566,505	1,217,442,397		1,217,442,397
次期繰越活動増減差額	1,211,875,892	5,566,505	1,217,442,397		1,217,442,397
(うち当期活動増減差額)	△119,466,545	5,566,505	△113,900,040		△113,900,040
純資産の部合計	3,651,643,463	5,566,505	3,657,209,968		3,657,209,968
負債及び純資産の部合計	4,034,342,333	6,301,692	4,040,644,025	△224,639	4,040,419,386