

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	1,208,209,189	1,284,547,208	△76,338,019	流動負債	281,278,020	275,900,122	5,377,898
現金預金	741,505,537	812,136,054	△70,630,517	短期運営資金借入金	61,960,971	59,771,672	2,189,299
有価証券	454,601,221	449,976,147	4,625,074	事業未払金	41,700	2,098,667	△2,056,967
営業未収金	688,950	1,033,714	△344,764	支払手形			
未収金	10,360,000	20,860,000	△10,500,000	貸付短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	16,570,000	16,570,000	
未収利息				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務	2,258,096	1,210,464	1,047,632
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定7-11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	63,216,109	63,275,371	△59,262
立替金				預り金	1,702,356	342,890	1,359,466
前払金				職員預り金	7,965,031	8,287,277	△322,246
前払費用	855,481	541,293	312,188	前払金			
1年以内回収予定長期貸付金				前払利息			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定7-11区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				貸入金			
事業区分間貸付金				貸付引当金	127,568,757	124,343,781	3,224,976
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	92,917,386	107,309,296	△14,391,910
仮払金				設備資金借入金	83,880,000	100,450,000	△16,570,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	9,037,386	6,859,296	2,178,090
固定資産	2,703,189,221	2,755,872,178	△52,682,957	役員等長期借入金			
基本財産	643,635,354	666,903,072	△23,267,718	事業区分間長期借入金			
土地	66,694,552	66,694,552		拠点区分間長期借入金			
建物	569,440,802	592,708,520	△23,267,718	サービス区分間長期借入金			
定期預金	7,500,000	7,500,000		退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △	2,059,553,867	2,088,969,106	△29,415,239	長期預り金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
土地	39,979,845	12,827,705	27,152,139	負債の部合計	374,195,406	383,209,418	△9,014,012
構築物	7,874,098	5,216,372	2,657,636				
機械及び装置							
車輜運搬具	30,897,399	31,455,036	△557,637				
器具及び備品	110,772,307	124,886,101	△14,113,794				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △	6,859,296	8,069,760	△1,210,464				
有形リース資産							
権利	1	299,936	△299,935				
ソフトウェア	587,880	741,240	△153,360				
無形リース資産	4,431,186		4,431,186				
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
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	1,284,367	1,660,377	△376,010				
その他の固定資産							
移行時特別積立資産	170,000,000	191,000,000	△21,000,000				
建物建設積立資産	7,800,000	7,800,000					
人件費積立資産	737,917,578	750,462,578	△12,545,000				
修繕積立資産	435,950,000	449,350,000	△13,400,000				
備品等購入積立資産	505,200,000	505,200,000					
資産の部合計	3,911,398,410	4,040,419,386	△129,020,976	純資産の部合計	3,537,203,004	3,657,209,968	△120,006,964
				負債及び純資産の部合計	3,911,398,410	4,040,419,386	△129,020,976

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)
(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	1,201,135,585	7,073,604	1,208,209,189		1,208,209,189
現金預金	734,431,933	7,073,604	741,505,537		741,505,537
事業未収金	454,601,221		454,601,221		454,601,221
未収金	688,950		688,950		688,950
未収補助金	10,560,000		10,560,000		10,560,000
前払費用	853,481		853,481		853,481
固定資産	2,702,315,361	873,860	2,703,189,221		2,703,189,221
基本財産	643,635,354		643,635,354		643,635,354
土地	66,694,552		66,694,552		66,694,552
建物	569,440,802		569,440,802		569,440,802
定期預金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
その他の固定資産	2,058,680,007	873,860	2,059,553,867		2,059,553,867
建物	39,979,845		39,979,845		39,979,845
構築物	7,874,008		7,874,008		7,874,008
車輛運搬具	30,897,399		30,897,399		30,897,399
器具及び備品	109,898,447	873,860	110,772,307		110,772,307
有形リース資産	6,859,296		6,859,296		6,859,296
権利	1		1		1
ソフトウェア	587,880		587,880		587,880
無形リース資産	4,431,186		4,431,186		4,431,186
長期前払費用	1,284,367		1,284,367		1,284,367
移行時特別積立資産	170,000,000		170,000,000		170,000,000
建物建設積立資産	7,800,000		7,800,000		7,800,000
人件費積立資産	737,917,578		737,917,578		737,917,578
修繕積立資産	435,950,000		435,950,000		435,950,000
備品等購入積立資産	505,200,000		505,200,000		505,200,000
資産の部合計	3,903,450,946	7,947,464	3,911,398,410		3,911,398,410
流動負債	280,115,449	1,162,571	281,278,020		281,278,020
事業未払金	61,085,179	875,792	61,960,971		61,960,971
その他の未払金	41,700		41,700		41,700
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	2,253,096		2,253,096		2,253,096
未払費用	63,151,730	64,379	63,216,109		63,216,109
預り金	1,702,356		1,702,356		1,702,356
職員預り金	7,965,031		7,965,031		7,965,031
賞与引当金	127,346,357	222,400	127,568,757		127,568,757
固定負債	92,917,386		92,917,386		92,917,386
設備資金借入金	83,880,000		83,880,000		83,880,000
リース債務	9,037,386		9,037,386		9,037,386
負債の部合計	373,032,835	1,162,571	374,195,406		374,195,406
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	530,083,917		530,083,917		530,083,917
国庫補助金等特別積立金	530,083,917		530,083,917		530,083,917
その他の積立金	1,856,867,578		1,856,867,578		1,856,867,578
移行時特別積立金	170,000,000		170,000,000		170,000,000
建物建設積立金	7,800,000		7,800,000		7,800,000
人件費積立金	737,917,578		737,917,578		737,917,578
修繕積立金	435,950,000		435,950,000		435,950,000
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	1,135,966,616	6,784,893	1,142,751,509		1,142,751,509
次期繰越活動増減差額	1,135,966,616	6,784,893	1,142,751,509		1,142,751,509
(うち当期活動増減差額)	△122,854,276	1,218,388	△121,635,888		△121,635,888
純資産の部合計	3,530,418,111	6,784,893	3,537,203,004		3,537,203,004
負債及び純資産の部合計	3,903,450,946	7,947,464	3,911,398,410		3,911,398,410