

法人単位貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	922,996,522	954,381,688	△31,385,166	流動負債	240,343,836	236,230,928	4,112,908
現金預金	536,686,588	522,815,155	13,871,433	事業未払金	74,074,166	115,526,239	△41,452,073
事業未収金	353,636,792	408,000,091	△54,363,299	その他の未払金	2,127,838	0	2,127,838
未収金	139,408	9,408	130,000	1年以内返済予定設備資金借入金	52,926,000	57,606,000	△4,680,000
未収補助金	14,696,400	386,549	14,309,851	1年以内返済予定リース債務	17,606,424	0	17,606,424
貯蔵品	224,489	212,440	12,049	未払費用	20,086,050	0	20,086,050
医薬品	868,250	968,160	△99,910	預り金	653,754	297,824	355,930
商品・製品	0	657,558	△657,558	職員預り金	23,269,002	18,755,346	4,513,656
原材料	9,004,019	9,863,788	△859,769	前受収益	24,000	0	24,000
立替金	2,295,577	6,141,682	△3,846,105	仮受金	0	2,896,519	△2,896,519
前払金	2,363,578	2,674,037	△310,459	賞与引当金	49,576,602	41,149,000	8,427,602
前払費用	4,683,749	3,924,963	758,786				
仮払金	243,890	248,781	△4,891				
徴収不能引当金	△1,846,218	△1,520,924	△325,294				
固定資産	5,430,153,196	5,539,645,698	△109,492,502	固定負債	654,874,185	713,856,722	△58,982,537
基本財産	3,686,503,360	3,843,231,964	△156,728,604	設備資金借入金	375,278,000	428,204,000	△52,926,000
土地	133,691,635	133,691,635	0	リース債務	26,755,199	33,680,847	△6,925,648
建物	3,551,811,725	3,708,540,329	△156,728,604	退職給付引当金	252,840,986	251,971,875	869,111
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	負債の部合計	895,218,021	950,087,650	△54,869,629
投資有価証券	0	1,000,000	△1,000,000				
その他の固定資産	1,743,649,836	1,696,413,734	47,236,102	純資産の部			
土地	48,094,597	48,094,597	0	基本金	204,186,865	204,186,865	0
建物	174,868,413	187,085,750	△12,217,337				
構築物	31,370,148	33,710,678	△2,340,530				
機械及び装置	720,812	2,484,801	△1,763,989	国庫補助金等特別積立金	2,275,449,406	2,388,304,776	△112,855,370
車輛運搬具	13,628,054	15,628,067	△2,000,013	その他の積立金	1,088,144,399	1,067,822,601	20,321,798
器具及び備品	79,683,168	48,916,666	30,766,502	建設積立金	574,910,450	574,906,642	3,808
有形リース資産	24,861,068	15,836,760	9,024,308	人件費積立金	93,100,000	88,100,000	5,000,000
権利	4,017,991	4,246,210	△228,219	施設整備等積立金	368,919,146	339,015,282	29,903,864
ソフトウェア	1,279,362	108,152	1,171,210	工賃変動積立金	2,750,000	1,750,000	1,000,000
無形リース資産	18,513,111	17,844,087	669,024	設備整備積立金	10,700,000	25,703,500	△15,003,500
投資有価証券	450,000	450,000	0	その他の積立金	37,764,803	38,347,177	△582,374
退職給付引当資産	252,840,986	251,971,875	869,111	次期繰越活動増減差額	1,890,151,027	1,883,625,494	6,525,533
建設積立資産	574,910,450	574,906,642	3,808	(うち当期活動増減差額)	26,847,331	158,893,931	△132,046,600
人件費積立資産	93,100,000	88,100,000	5,000,000				
施設整備等積立資産	368,919,146	339,015,282	29,903,864				
工賃変動積立資産	2,750,000	1,750,000	1,000,000				
設備整備積立資産	10,700,000	25,703,500	△15,003,500				
その他の積立資産	37,764,803	38,347,177	△582,374				
長期前払費用	3,477,727	513,490	2,964,237				
その他の固定資産	1,700,000	1,700,000	0	純資産の部合計	5,457,931,697	5,543,939,736	△86,008,039
資産の部合計	6,353,149,718	6,494,027,386	△140,877,668	負債及び純資産の部合計	6,353,149,718	6,494,027,386	△140,877,668

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	816,093,191	106,951,349	923,044,540	△48,018	922,996,522
現金預金	484,029,368	52,657,220	536,686,588		536,686,588
事業未収金	300,967,665	52,717,145	353,684,810	△48,018	353,636,792
未収金	139,408		139,408		139,408
未収補助金	14,696,400		14,696,400		14,696,400
貯蔵品	217,211	7,278	224,489		224,489
医薬品		868,250	868,250		868,250
原材料	9,004,019		9,004,019		9,004,019
立替金	2,295,577		2,295,577		2,295,577
前払金	1,808,460	555,118	2,363,578		2,363,578
前払費用	4,537,411	146,338	4,683,749		4,683,749
仮払金	243,890		243,890		243,890
徴収不能引当金	△1,846,218		△1,846,218		△1,846,218
固定資産	5,144,374,183	285,779,013	5,430,153,196		5,430,153,196
基本財産	3,453,981,078	232,522,282	3,686,503,360		3,686,503,360
土地	133,455,619	236,016	133,691,635		133,691,635
建物	3,319,525,459	232,286,266	3,551,811,725		3,551,811,725
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,690,393,105	53,256,731	1,743,649,836		1,743,649,836
土地	48,094,597		48,094,597		48,094,597
建物	174,868,413		174,868,413		174,868,413
構築物	28,235,742	3,134,406	31,370,148		31,370,148
機械及び装置	720,812		720,812		720,812
車輛運搬具	13,628,051	3	13,628,054		13,628,054
器具及び備品	74,670,909	5,012,259	79,683,168		79,683,168
有形リース資産	17,859,140	7,001,928	24,861,068		24,861,068
権利	4,017,991		4,017,991		4,017,991
ソフトウェア	1,279,362		1,279,362		1,279,362
無形リース資産	16,799,406	1,713,705	18,513,111		18,513,111
投資有価証券	450,000		450,000		450,000
退職給付引当資産	222,846,556	29,994,430	252,840,986		252,840,986
建設積立資産	574,910,450		574,910,450		574,910,450
人件費積立資産	93,100,000		93,100,000		93,100,000
施設整備等積立資産	362,519,146	6,400,000	368,919,146		368,919,146
工賃変動積立資産	2,750,000		2,750,000		2,750,000
設備整備積立資産	10,700,000		10,700,000		10,700,000
その他の積立資産	37,764,803		37,764,803		37,764,803
長期前払費用	3,477,727		3,477,727		3,477,727
その他の固定資産	1,700,000		1,700,000		1,700,000
資産の部合計	5,960,467,374	392,730,362	6,353,197,736	△48,018	6,353,149,718
流動負債	206,091,388	34,300,466	240,391,854	△48,018	240,343,836
事業未払金	68,135,336	5,986,848	74,122,184	△48,018	74,074,166
その他の未払金	2,127,838		2,127,838		2,127,838
1年以内返済予定設備資金借入金	41,446,000	11,480,000	52,926,000		52,926,000
1年以内返済予定リース債務	14,152,980	3,453,444	17,606,424		17,606,424
未払費用	16,818,558	3,267,492	20,086,050		20,086,050
預り金	653,754		653,754		653,754
職員預り金	20,263,424	3,005,578	23,269,002		23,269,002
前受収益	24,000		24,000		24,000
賞与引当金	42,469,498	7,107,104	49,576,602		49,576,602
固定負債	536,387,566	118,486,619	654,874,185		654,874,185
設備資金借入金	292,048,000	83,230,000	375,278,000		375,278,000
リース債務	21,493,010	5,262,189	26,755,199		26,755,199
退職給付引当金	222,846,556	29,994,430	252,840,986		252,840,986
負債の部合計	742,478,954	152,787,085	895,266,039	△48,018	895,218,021
基本金	196,341,863	7,845,002	204,186,865		204,186,865
国庫補助金等特別積立金	2,274,706,245	743,161	2,275,449,406		2,275,449,406
その他の積立金	1,081,744,399	6,400,000	1,088,144,399		1,088,144,399
建設積立金	574,910,450		574,910,450		574,910,450
人件費積立金	93,100,000		93,100,000		93,100,000
施設整備等積立金	362,519,146	6,400,000	368,919,146		368,919,146
工賃変動積立金	2,750,000		2,750,000		2,750,000
設備整備積立金	10,700,000		10,700,000		10,700,000
その他の積立金	37,764,803		37,764,803		37,764,803
次期繰越活動増減差額	1,665,195,913	224,955,114	1,890,151,027		1,890,151,027
(うち当期活動増減差額)	34,096,463	△7,249,132	26,847,331		26,847,331
純資産の部合計	5,217,988,420	239,943,277	5,457,931,697		5,457,931,697
負債及び純資産の部合計	5,960,467,374	392,730,362	6,353,197,736	△48,018	6,353,149,718