

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	1,097,561,943	0	0	1,097,561,943	0	1,097,561,943
現金預金	690,585,418	0	0	690,585,418		690,585,418
有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
事業未収金	340,355,526	0	0	340,355,526		340,355,526
未収金	11,562	0	0	11,562		11,562
未収補助金	28,294,029	0	0	28,294,029		28,294,029
貯蔵品	547,563	0	0	547,563		547,563
医薬品	83,352	0	0	83,352		83,352
診療・療養費等材料	41,083	0	0	41,083		41,083
立替金	1,945,399	0	0	1,945,399		1,945,399
前払金	31,860,000	0	0	31,860,000		31,860,000
前払費用	3,788,011	0	0	3,788,011		3,788,011
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	6,844,186,643	0	0	6,844,186,643	0	6,844,186,643
基本財産	5,576,411,883	0	0	5,576,411,883	0	5,576,411,883
土地	275,695,196	0	0	275,695,196		275,695,196
建物	5,265,432,687	0	0	5,265,432,687		5,265,432,687
定期預金	35,284,000	0	0	35,284,000		35,284,000
その他の固定資産	1,267,774,760	0	0	1,267,774,760	0	1,267,774,760
土地	6,392,995	0	0	6,392,995		6,392,995
建物	161,417,806	0	0	161,417,806		161,417,806
構築物	166,146,050	0	0	166,146,050		166,146,050
機械及び装置	47,978,445	0	0	47,978,445		47,978,445
車輛運搬具	682,980	0	0	682,980		682,980
器具及び備品	251,153,406	0	0	251,153,406		251,153,406
有形リース資産	19,762,110	0	0	19,762,110		19,762,110
権利	3,848,448	0	0	3,848,448		3,848,448
ソフトウェア	2,963,569	0	0	2,963,569		2,963,569
長期預り金積立資産	41,396,743	0	0	41,396,743		41,396,743
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
修繕費積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
保育所繰越積立資産	247,000,000	0	0	247,000,000		247,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	90,500,000	0	0	90,500,000		90,500,000
差入保証金	72,634,600	0	0	72,634,600		72,634,600
長期前払費用	123,897,608	0	0	123,897,608		123,897,608
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	7,941,748,586	0	0	7,941,748,586	0	7,941,748,586
負債の部						
流動負債	354,526,230	0	0	354,526,230	0	354,526,230
事業未払金	89,130,191	0	0	89,130,191		89,130,191
その他の未払金	5,151,810	0	0	5,151,810		5,151,810
1年以内返済予定設備資金借入金	66,568,000	0	0	66,568,000		66,568,000
1年以内返済予定リース債務	3,773,520	0	0	3,773,520		3,773,520
未払費用	52,240,702	0	0	52,240,702		52,240,702
預り金	395,514	0	0	395,514		395,514
職員預り金	15,219,493	0	0	15,219,493		15,219,493
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	122,047,000	0	0	122,047,000		122,047,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,579,944,333	0	0	1,579,944,333	0	1,579,944,333
設備資金借入金	1,419,589,000	0	0	1,419,589,000		1,419,589,000
長期運営資金借入金	102,970,000	0	0	102,970,000		102,970,000
リース債務	15,988,590	0	0	15,988,590		15,988,590
長期預り金	41,396,743	0	0	41,396,743		41,396,743
負債の部合計	1,934,470,563	0	0	1,934,470,563	0	1,934,470,563
純資産の部						
基本金	590,885,412	0	0	590,885,412		590,885,412
国庫補助金等特別積立金	2,869,006,901	0	0	2,869,006,901		2,869,006,901
その他の積立金	369,500,000	0	0	369,500,000	0	369,500,000
人件費積立金	118,000,000	0	0	118,000,000		118,000,000
修繕費積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
備品等購入費積立金	61,000,000	0	0	61,000,000		61,000,000
保育所施設・設備整備積立金	90,500,000	0	0	90,500,000		90,500,000
次期繰越活動増減差額	2,177,885,710	0	0	2,177,885,710		2,177,885,710
(うち当期活動増減差額)	72,282,473	0	0	72,282,473		72,282,473
純資産の部合計	6,007,278,023	0	0	6,007,278,023	0	6,007,278,023
負債及び純資産の部合計	7,941,748,586	0	0	7,941,748,586	0	7,941,748,586