

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	1,039,866,279	215,297,065		1,254,663,344
現金預金	794,366,514	111,371,755		905,738,269
現金	592,118	147,119		739,237
普通預金	513,774,396	111,224,636		624,999,032
定期預金	280,000,000	0		280,000,000
事業未収金	208,559,562	102,437,322		310,996,884
未収金	17,471,550	0	-500,000	16,971,550
貯蔵品	50,153	0		50,153
医薬品	0	858,978		858,978
立替金	15,415,340	371,656		15,786,996
前払金	2,900,800	0		2,900,800
仮払金	1,102,360	257,354		1,359,714
固定資産	2,138,156,800	1,486,204,312		3,624,361,112
基本財産	1,633,613,764	0		1,633,613,764
土地	616,623,080	0		616,623,080
建物	1,016,990,684	0		1,016,990,684
その他の固定資産	504,543,036	1,486,204,312		1,990,747,348
土地建物	291,522,884	210,169,500		501,692,384
建物付属設備	14,979,201	1,219,195,452		1,234,174,653
構築物	13,269,778	7,000,607		20,270,385
機械及び装置	1,381,410	5,015,866		6,397,276
車両運搬具	7,772,896	1		7,772,897
器具及び備品	26,071,762	776,363		26,848,125
建設仮勘定	56,254,278	20,505,807		76,760,085
有形リース資産	6,875,780	0		6,875,780
権利	3,369,240	0		3,369,240
ソフトウェア	14,557,249	2,847,436		17,404,685
投資有価証券	2,245,041	829,404		3,074,445
退職給付引当資産	230,000	0		230,000
退職給付引当金	65,379,727	19,696,554		85,076,281
預託金	633,790	167,322		801,112
資産の部合計	3,178,023,079	1,701,501,377		4,879,024,456
流動負債	109,084,904	57,579,687		166,164,591
事業未払金	65,974,913	19,659,334	-500,000	85,134,247
1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000		60,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,684,620	0		1,684,620
預り金	0	4,067,014		4,067,014
職員預り金	11,425,371	22,086		11,447,457
仮受金	0	3,831,253		3,831,253
固定負債	173,884,347	380,096,554		553,980,901
設備資金借入金	102,500,000	355,000,000		457,500,000
リース債務	1,684,620	0		1,684,620
退職給付引当金	65,379,727	19,696,554		85,076,281
長期預り金	4,320,000	5,400,000		9,720,000
負債の部合計	282,969,251	437,676,241		720,145,492
基本金	1,603,101,035	784,579,725		2,387,680,760
基金	1,603,101,035	784,579,725		2,387,680,760
国庫補助金等特別積立金	118,151,553	7,602,352		125,753,905
国庫補助金等特別積立金	118,151,553	7,602,352		125,753,905
次期繰越活動増減差額	1,173,801,240	471,643,059		1,645,444,299
(うち当期活動増減差額)	99,453,394	-15,721,222		83,732,172
純資産の部合計	2,895,053,828	1,263,825,136		4,158,878,964
負債及び純資産の部合計	3,178,023,079	1,701,501,377		4,879,024,456