

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年03月31日現在

法人合算

(単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	430,055,572	423,603,302	6,452,270	流動負債	36,522,197	33,034,995	3,487,202
現金預金	356,975,594	357,343,495	-367,901	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,889,019	12,286,504	2,602,515
事業未収金	73,073,174	66,250,536	6,822,638	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	711,504	711,504	
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年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	1,941,402	1,379,059	562,343
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	3,137,272	2,407,928	729,344
前払金	6,804	6,804		前受金			
前払費用		2,467	-2,467	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	15,843,000	16,250,000	-407,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	56,164,232	52,601,861	3,562,371
仮払金				設備資金借入金			
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	2,134,512	2,846,016	-711,504
固定資産 [基本財産]	310,001,375	326,051,632	-16,050,257	役員等長期借入金			
土地	58,182,854	58,182,854		事業区分間長期借入金			
建物	251,818,521	267,868,778	-16,050,257	拠点区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	54,029,720	49,755,845	4,273,875
投資有価証券				長期未払金			
固定資産 [その他の固定資産]	256,833,020	255,562,370	1,270,650	長期預り金			
土地	3,311,200	3,311,200		その他の固定負債			
建物	13,580,037	14,937,144	-1,357,107	負債の部合計	92,686,429	85,636,856	7,049,573
構築物	210,443	323,793	-113,350	純 資 産 の 部			
機械及び装置	9,781,391	10,502,869	-721,478	基本金	172,742,799	172,742,799	
車輛運搬具	3,382,245	3,189,767	192,478	基本財産基本金	1,018,500	1,018,500	
器具及び備品	10,526,433	10,818,697	-292,264	運用財産基本金	10,000	10,000	
建設仮勘定				基本金1号 土地	31,498,636	31,498,636	
有形リース資産	2,846,016	3,557,520	-711,504	基本金1号 建物	109,432,999	109,432,999	
権利				基本金3号	30,782,664	30,782,664	
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	155,072,413	168,174,749	-13,102,336
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	155,072,413	168,174,749	-13,102,336
投資有価証券	10,000	10,000		その他の積立金	159,155,535	159,155,535	
長期貸付金				建設積立金	18,300,000	18,300,000	
事業区分間長期貸付金				人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金	7,830,000	7,830,000	
退職給付引当資産	54,029,720	49,755,845	4,273,875	修繕積立金	121,025,535	121,025,535	
長期預り金積立資産				移行時特別積立金			
建設積立資産	18,300,000	18,300,000		次期繰越活動増減差額	417,232,791	419,507,365	-2,274,574
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動増減差額	417,232,791	419,507,365	-2,274,574
備品等購入積立資産	7,830,000	7,830,000		(うち当期活動増減差額)	-2,274,574	22,998,102	-25,272,676
修繕積立資産	121,025,535	121,025,535		純資産の部合計	904,203,538	919,580,448	-15,376,910
移行時積立資産				負債及び純資産の部合計	996,889,967	1,005,217,304	-8,327,337
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	996,889,967	1,005,217,304	-8,327,337				

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

資産の部	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産			430,055,572		430,055,572
現金預金		430,055,572	430,055,572		430,055,572
有価証券		356,975,594	356,975,594		356,975,594
事業未収金		73,073,174	73,073,174		73,073,174
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金		6,804	6,804		6,804
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産【基本財産】		310,001,375	310,001,375		310,001,375
土地		58,182,854	58,182,854		58,182,854
建物		251,818,521	251,818,521		251,818,521
定期預金					
投資有価証券					
固定資産【その他の固定資産】		256,833,020	256,833,020		256,833,020
土地		3,311,200	3,311,200		3,311,200
建物		13,580,037	13,580,037		13,580,037
構築物		210,443	210,443		210,443
機械及び装置		9,781,391	9,781,391		9,781,391
車両運搬具		3,382,245	3,382,245		3,382,245
器具及び備品		10,526,433	10,526,433		10,526,433
建設仮勘定					
有形リース資産		2,846,016	2,846,016		2,846,016
権利					
ソフトウェア					

貸借対照表内訳表

平成28年03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	合計	内部取引消去	法人合計
資産				
無形リース資産				
投資有価証券				
長期貸付金	10,000	10,000		10,000
事業区分間長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	54,029,720	54,029,720		54,029,720
長期預り金積立資産				
建設積立資産	18,300,000	18,300,000		18,300,000
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		12,000,000
備品等購入積立資産	7,830,000	7,830,000		7,830,000
修繕積立資産	121,025,535	121,025,535		121,025,535
移行時積立資産				
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計	996,889,967	996,889,967		996,889,967
負債の部				
流動負債				
短期運営資金借入金	36,522,197	36,522,197		36,522,197
事業未払金	14,889,019	14,889,019		14,889,019
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務	711,504	711,504		711,504
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用	1,941,402	1,941,402		1,941,402
預り金				
職員預り金	3,137,272	3,137,272		3,137,272
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金	15,843,000	15,843,000		15,843,000
その他の流動負債				
固定負債				
設備資金借入金				
長期運営資金借入金	56,164,232	56,164,232		56,164,232
リース債務				
	2,134,512	2,134,512		2,134,512

貸借対照表内訳表
平成28年03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	合計	内部取引消去	法人合計
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金	54,029,720	54,029,720		54,029,720
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	92,686,429	92,686,429		92,686,429
純資産の部				
基本金	172,742,799	172,742,799		172,742,799
基本財産基本金	1,018,500	1,018,500		1,018,500
運用財産基本金	10,000	10,000		10,000
基本金1号 土地	31,498,636	31,498,636		31,498,636
基本金1号 建物	109,432,999	109,432,999		109,432,999
基本金3号	30,782,664	30,782,664		30,782,664
国庫補助金等特別積立金	155,072,413	155,072,413		155,072,413
国庫補助金等特別積立金	155,072,413	155,072,413		155,072,413
その他の積立金	159,155,535	159,155,535		159,155,535
建設積立金	18,300,000	18,300,000		18,300,000
人件費積立金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
備品等購入積立金	7,830,000	7,830,000		7,830,000
修繕積立金	121,025,535	121,025,535		121,025,535
移行時特別積立金				
次期繰越活動増減差額	417,232,791	417,232,791		417,232,791
次期繰越活動増減差額	417,232,791	417,232,791		417,232,791
(うち当期活動増減差額)	-2,274,574	-2,274,574		-2,274,574
純資産の部合計	904,203,538	904,203,538		904,203,538
負債及び純資産の部合計	996,889,967	996,889,967		996,889,967