

貸借対照表内訳表
平成28年 3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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,251,972,955	291,441,351	2,543,414,306	0	2,543,414,306
現金預金	985,969,047	43,699,451	1,029,668,498	0	1,029,668,498
有価証券	795,540,645	164,870,382	960,411,027	0	960,411,027
事業未収金	461,766,572	82,744,719	544,511,291	0	544,511,291
未収金	1,109,494	37,700	1,147,194	0	1,147,194
未収補助金	910,000	0	910,000	0	910,000
未収収益	1,083,640	0	1,083,640	0	1,083,640
医薬品	403,633	0	403,633	0	403,633
立替金	2,961,494	1,200	2,962,694	0	2,962,694
前払費用	2,228,430	87,899	2,316,329	0	2,316,329
固定資産	7,280,395,330	1,263,859,757	8,544,255,087	0	8,544,255,087
基本財産	3,362,079,658	0	3,362,079,658	0	3,362,079,658
土地	126,308,994	0	126,308,994	0	126,308,994
建物	3,235,770,664	0	3,235,770,664	0	3,235,770,664
その他の固定資産	3,918,315,672	1,263,859,757	5,182,175,429	0	5,182,175,429
土地	60,842,147	527,860,000	588,702,147	0	588,702,147
建物	9,520,269	286,758,736	296,279,005	0	296,279,005
構築物	180,983,365	276,356	181,259,721	0	181,259,721
機械及び装置	34,684,295	0	34,684,295	0	34,684,295
車輛運搬具	10,143,298	0	10,143,298	0	10,143,298
器具及び備品	102,563,603	30,935,308	133,498,911	0	133,498,911
建設仮勘定	0	5,210,000	5,210,000	0	5,210,000
ソフトウェア	9,663,351	2,519,036	12,182,387	0	12,182,387
退職給付引当資産	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
その他の積立資産	2,607,492,750	340,000,000	2,947,492,750	0	2,947,492,750
その他の固定資産	39,400	0	39,400	0	39,400
投資有価証券	897,914,494	0	897,914,494	0	897,914,494
長期前払費用	4,446,231	300,321	4,746,552	0	4,746,552
その他の固定資産	22,469	0	22,469	0	22,469
資産の部合計	9,532,368,285	1,555,301,108	11,087,669,393	0	11,087,669,393
流動負債	155,615,419	54,668,917	210,284,336	0	210,284,336
事業未払金	30,740,095	20,991,645	51,731,740	0	51,731,740
未払費用	35,233,887	6,671,246	41,905,133	0	41,905,133
預り金	960	0	960	0	960
職員預り金	15,624,548	2,842,206	18,466,754	0	18,466,754
賞与引当金	74,015,929	24,163,820	98,179,749	0	98,179,749
固定負債	0	77,584,525	77,584,525	0	77,584,525
退職給付引当金	0	77,584,525	77,584,525	0	77,584,525
負債の部合計	155,615,419	132,253,442	287,868,861	0	287,868,861
国庫補助金等特別積立金	924,357,918	0	924,357,918	0	924,357,918
国庫補助金等特別積立金	924,357,918	0	924,357,918	0	924,357,918
その他の積立金	2,607,492,750	340,000,000	2,947,492,750	0	2,947,492,750
人件費積立金	237,300,000	50,000,000	287,300,000	0	287,300,000
施設整備等積立金	1,310,160,000	250,000,000	1,560,160,000	0	1,560,160,000
備品等購入積立金	440,000,000	40,000,000	480,000,000	0	480,000,000
建設積立金	620,032,750	0	620,032,750	0	620,032,750
次期繰越活動増減差額	5,844,902,198	1,083,047,666	6,927,949,864	0	6,927,949,864
次期繰越活動増減差額	5,844,902,198	1,083,047,666	6,927,949,864	0	6,927,949,864
(うち当期活動増減差額)	642,011,221	-3,480,235	638,530,986	0	638,530,986
純資産の部合計	9,376,752,866	1,423,047,666	10,799,800,532	0	10,799,800,532
負債及び純資産の部合計	9,532,368,285	1,555,301,108	11,087,669,393	0	11,087,669,393