

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在第三号第二様式 (第七条関係)
(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	1985830502	425976233	2411806735	0	2411806735
現金預金	901371648	166543161	1067914809	0	1067914809
有価証券	608590119	174992473	783582592	0	783582592
事業未収金	459339553	83505208	542844761	0	542844761
未収金	1297220	0	1297220	0	1297220
未収補助金	1810000	0	1810000	0	1810000
未収収益	125617	0	125617	0	125617
貯蔵品	1787786	0	1787786	0	1787786
医薬品	298124	112856	410980	0	410980
診療・療養費等材料	4224696	0	4224696	0	4224696
給食用材料	2201959	0	2201959	0	2201959
立替金	520393	734636	1255029	0	1255029
前払費用	4263387	87899	4351286	0	4351286
固定資産	7682062984	1066888511	8748951495	0	8748951495
基本財産	3201372742	0	3201372742	0	3201372742
土地	126308994	0	126308994	0	126308994
建物	3075063748	0	3075063748	0	3075063748
その他の固定資産	4480690242	1066888511	5547578753	0	5547578753
土地	60842147	558054856	618897003	0	618897003
建物	8271537	270152506	278424043	0	278424043
構築物	194835548	74515	194910063	0	194910063
機械及び装置	32554136	0	32554136	0	32554136
車輛運搬具	19051385	0	19051385	0	19051385
器具及び備品	131478483	25834961	157313444	0	157313444
ソフトウェア	31888670	1959251	33847921	0	33847921
退職給付引当資産	0	75000000	75000000	0	75000000
その他の積立資産	3090160000	135000000	3225160000	0	3225160000
その他の固定資産	100889	600000	700889	0	700889
投資有価証券	905814971	0	905814971	0	905814971
長期前払費用	5692476	212422	5904898	0	5904898
資産の部合計	9667893486	1492864744	11160758230	0	11160758230
流動負債	296285681	39680162	335965843	0	335965843
事業未払金	92655727	6604858	99260585	0	99260585
未払費用	35461708	7219190	42680898	0	42680898
預り金	5137	0	5137	0	5137
職員預り金	23058633	2933069	25991702	0	25991702
賞与引当金	145104476	22923045	168027521	0	168027521
固定負債	0	80279754	80279754	0	80279754
退職給付引当金	0	80279754	80279754	0	80279754
負債の部合計	296285681	119959916	416245597	0	416245597
国庫補助金等特別積立金	884861069	0	884861069	0	884861069
国庫補助金等特別積立金	884861069	0	884861069	0	884861069
その他の積立金	3090160000	135000000	3225160000	0	3225160000
人件費積立金	460300000	55000000	515300000	0	515300000
施設整備等積立金	1412860000	40000000	1452860000	0	1452860000
備品等購入積立金	470000000	40000000	510000000	0	510000000
建設積立金	747000000	0	747000000	0	747000000
次期繰越活動増減差額	5396586736	1237904828	6634491564	0	6634491564
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5396586736 34351788	1237904828 △50142838	6634491564 △15791050	0	6634491564 △15791050
純資産の部合計	9371607805	1372904828	10744512633	0	10744512633
負債及び純資産の部合計	9667893486	1492864744	11160758230	0	11160758230