

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	3,007,182,756	141,619,430	3,148,802,186	0	3,148,802,186
現金預金	2,432,966,034	65,777,824	2,498,743,858	0	2,498,743,858
事業未収金	574,071,215	74,936,403	649,007,618	0	649,007,618
貯蔵品	25,507	410	25,917	0	25,917
医薬品	0	904,793	904,793	0	904,793
前払費用	120,000	0	120,000	0	120,000
固定資産	7,078,462,870	413,217,749	7,491,680,619	0	7,491,680,619
基本財産	4,603,517,519	299,177,806	4,902,695,325	0	4,902,695,325
土地	83,561,328	5,621,558	89,182,886	0	89,182,886
建物	9,577,049,245	733,460,050	10,310,509,295	0	10,310,509,295
減価償却累計額 △	5,057,093,054	439,903,802	5,496,996,856	0	5,496,996,856
その他の固定資産	2,474,945,351	114,039,943	2,588,985,294	0	2,588,985,294
建物	5,908,794	0	5,908,794	0	5,908,794
構築物	184,282,530	5,124,000	189,406,530	0	189,406,530
車輛運搬具	213,887,670	20,126,991	234,014,661	0	234,014,661
器具及び備品	400,692,411	42,565,701	443,258,112	0	443,258,112
減価償却累計額 △	715,782,778	59,321,690	775,104,468	0	775,104,468
権利	1,343,392	0	1,343,392	0	1,343,392
ソフトウェア	1,466,190	0	1,466,190	0	1,466,190
投資有価証券	30,000	0	30,000	0	30,000
長期貸付金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
退職給付引当資産	191,282,690	105,544,941	296,827,631	0	296,827,631
介護保険事業積立資産	1,933,660,000	0	1,933,660,000	0	1,933,660,000
障害支援事業積立資産	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
設備整備等積立資産	240,622,752	0	240,622,752	0	240,622,752
長期前払費用	190,000	0	190,000	0	190,000
その他の固定資産	61,700	0	61,700	0	61,700
資産の部合計	10,085,645,626	554,837,179	10,640,482,805	0	10,640,482,805
流動負債	344,492,713	26,408,034	370,900,747	0	370,900,747
事業未払金	132,884,100	6,657,765	139,541,865	0	139,541,865
1年以内返済予定設備資金借入金	60,368,000	1,890,000	62,258,000	0	62,258,000
1年以内返済予定リース債務	3,511,893	965,659	4,477,552	0	4,477,552
職員預り金	35,309,513	0	35,309,513	0	35,309,513
賞与引当金	112,419,207	16,894,610	129,313,817	0	129,313,817
固定負債	553,138,703	105,348,293	658,486,996	0	658,486,996
設備資金借入金	365,300,000	0	365,300,000	0	365,300,000
リース債務	13,523,183	4,023,414	17,546,597	0	17,546,597
退職給付引当金	150,407,175	101,324,879	251,732,054	0	251,732,054
長期預り金	23,908,345	0	23,908,345	0	23,908,345
負債の部合計	897,631,416	131,756,327	1,029,387,743	0	1,029,387,743
基本金	57,701,892	5,621,558	63,323,450	0	63,323,450
基本金	57,701,892	5,621,558	63,323,450	0	63,323,450
国庫補助金等特別積立金	3,424,883,930	100,969,275	3,525,853,205	0	3,525,853,205
国庫補助金等特別積立金	3,424,883,930	100,969,275	3,525,853,205	0	3,525,853,205
その他の積立金	2,186,782,752	0	2,186,782,752	0	2,186,782,752
介護保険事業積立金	1,933,660,000	0	1,933,660,000	0	1,933,660,000
障害支援事業積立金	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
設備整備費等積立金	240,622,752	0	240,622,752	0	240,622,752
次期繰越活動増減差額	3,518,645,636	316,490,019	3,835,135,655	0	3,835,135,655
次期繰越活動増減差額	3,518,645,636	316,490,019	3,835,135,655	0	3,835,135,655
（うち当期活動増減差額）	163,024,734	-3,992,264	159,032,470	0	159,032,470
純資産の部合計	9,188,014,210	423,080,852	9,611,095,062	0	9,611,095,062
負債及び純資産の部合計	10,085,645,626	554,837,179	10,640,482,805	0	10,640,482,805