

貸借対照表内訳表

作成日：平成29/08/21 Page: 1

第3号第2様式

(決算)

平成29年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	新社会福祉事業会計	新公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	431,932,575	3,475,046	435,407,621	826,437	434,581,184	
現金預金	327,066,542	2,082,096	329,148,638		329,148,638	
有価証券						
事業未収金	92,487,524	1,388,450	93,875,974		93,875,974	
未収金	2,960,248		2,960,248		2,960,248	
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						
前払費用	1,641,700		1,641,700		1,641,700	
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						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
繰延税金資産						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
拠点区分間未収金	6,954,624		6,954,624		6,954,624	
サービス区分間未収金						
事業区分間未収金	821,937	4,500	826,437	826,437		
固定資産	1,303,954,651	27,901,535	1,331,856,186		1,331,856,186	
基本財産(固定資産)	853,616,620		853,616,620		853,616,620	
土地	50,837,780		50,837,780		50,837,780	
建物	802,778,840		802,778,840		802,778,840	
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	450,338,031	27,901,535	478,239,566		478,239,566	
土地	70,000,000		70,000,000		70,000,000	
建物	382,036	27,513,426	27,895,462		27,895,462	
構築物						
機械及び装置	31,873,748	195,875	32,069,623		32,069,623	
車輛運搬具	4,380,772		4,380,772		4,380,772	
器具及び備品	3,762,805	192,234	3,955,039		3,955,039	
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	365,950		365,950		365,950	
ソフトウェア	728,155		728,155		728,155	

貸借対照表内訳表

作成日：平成29/08/21 Page: 2

第3号第2様式

(決算)

平成29年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	新社会福祉事業会 計	新公益事業 区分	合 計	内部取引消去	法人合計	
無形リース資産						
投資有価証券	303,038,333		303,038,333		303,038,333	
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	35,756,032		35,756,032		35,756,032	
長期預り金積立資産						
建物設備積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
繰延税金資産						
その他の固定資産	50,200		50,200		50,200	
資産の部合計	1,735,887,226	31,376,581	1,767,263,807	826,437	1,766,437,370	

貸借対照表内訳表

作成日：平成29/08/21 Page: 3

第3号第2様式

(決算)

平成29年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	新社会福祉事業会計	新公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
流動負債	113,823,449	1,936,394	115,759,843	826,437	114,933,406	
短期運営資金借入金						
事業未払金	12,955,551	44,660	13,000,211		13,000,211	
その他の未払金	30,198,668	1,069,797	31,268,465		31,268,465	
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	10,920,000		10,920,000		10,920,000	
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						
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借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内返済予定サービス区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	52,790,106		52,790,106		52,790,106	
未払法人税等						
繰延税金負債						
その他の流動負債						
拠点区分間未払い金	6,954,624		6,954,624		6,954,624	
サービス区分間未払い金						
事業区分間未払い金	4,500	821,937	826,437	826,437		
固定負債	183,176,032		183,176,032		183,176,032	
設備資金借入金	147,420,000		147,420,000		147,420,000	
長期運営資金借入金						
リース債務						
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						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金	35,756,032		35,756,032		35,756,032	
長期未払金						
長期預り金						
繰延税金負債						
その他の固定負債						
負債の部合計	296,999,481	1,936,394	298,935,875	826,437	298,109,438	
基本金	111,280,794		111,280,794		111,280,794	
基本金	111,280,794		111,280,794		111,280,794	
国庫補助金等特別積立金	228,024,547		228,024,547		228,024,547	
国庫補助金等特別積立金	228,024,547		228,024,547		228,024,547	
その他の積立金						
建物設備積立金						

貸借対照表内訳表

作成日：平成29/08/21 Page: 4

第3号第2様式

(決算)

平成29年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	新社会福祉事業会計	新公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動増減差額)	1,099,582,404 Δ18,038,817	29,440,187 Δ1,466,733	1,129,022,591 Δ19,505,550		1,129,022,591 Δ19,505,550	
純資産の部合計	1,438,887,745	29,440,187	1,468,327,932		1,468,327,932	
負債及び純資産の部合計	1,735,887,226	31,376,581	1,767,263,807	826,437	1,766,437,370	