

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 226,105,262 | 0 | 0 | 226,105,262 | 0 | 226,105,262 |
| 現金 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 預金 | 168,996,465 | 0 | 0 | 168,996,465 | 0 | 168,996,465 |
| 事業未収金 | 56,025,035 | 0 | 0 | 56,025,035 | 0 | 56,025,035 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 1,063,762 | 0 | 0 | 1,063,762 | 0 | 1,063,762 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 495,632,404 | 0 | 0 | 495,632,404 | 0 | 495,632,404 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 土地（基本） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物（基本） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金（基本） | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 投資有価証券（基本） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 494,632,404 | 0 | 0 | 494,632,404 | 0 | 494,632,404 |
| 土地（その他） | 39,394,080 | 0 | 0 | 39,394,080 | 0 | 39,394,080 |
| 建物（その他） | 1,541,470 | 0 | 0 | 1,541,470 | 0 | 1,541,470 |
| 構築物 | 18,471,239 | 0 | 0 | 18,471,239 | 0 | 18,471,239 |
| 機械及び装置 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 車輛運搬具 | 6,458,379 | 0 | 0 | 6,458,379 | 0 | 6,458,379 |
| 器具及び備品 | 2,076,479 | 0 | 0 | 2,076,479 | 0 | 2,076,479 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 2,076,500 | 0 | 0 | 2,076,500 | 0 | 2,076,500 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券（その他） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 147,731,085 | 0 | 0 | 147,731,085 | 0 | 147,731,085 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 42,000,000 | 0 | 0 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| 介護保険財政安定化基金積立資産 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 事業運営安定積立資産 | 164,000,000 | 0 | 0 | 164,000,000 | 0 | 164,000,000 |
| 差入保証金 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 長期前払費用 | 523,170 | 0 | 0 | 523,170 | 0 | 523,170 |
| 貸付事業貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 721,737,666 | 0 | 0 | 721,737,666 | 0 | 721,737,666 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 24,824,158 | 0 | 0 | 24,824,158 | 0 | 24,824,158 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 13,682,357 | 0 | 0 | 13,682,357 | 0 | 13,682,357 |
| その他の未払金 | 9,830,766 | 0 | 0 | 9,830,766 | 0 | 9,830,766 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 48,951 | 0 | 0 | 48,951 | 0 | 48,951 |
| 職員預り金 | 1,262,084 | 0 | 0 | 1,262,084 | 0 | 1,262,084 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 147,731,085 | 0 | 0 | 147,731,085 | 0 | 147,731,085 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 147,731,085 | 0 | 0 | 147,731,085 | 0 | 147,731,085 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|---|---|-------------|---|-------------|
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 172,555,243 | 0 | 0 | 172,555,243 | 0 | 172,555,243 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 1号基本金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 2号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 276,000,000 | 0 | 0 | 276,000,000 | 0 | 276,000,000 |
| 福祉基金積立金 | 42,000,000 | 0 | 0 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| 介護保険財事業定化基金積立金 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 事業運営安定積立金 | 164,000,000 | 0 | 0 | 164,000,000 | 0 | 164,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 272,182,423 | 0 | 0 | 272,182,423 | 0 | 272,182,423 |
| (うち当期活動増減差額) | 272,182,423 | 0 | 0 | 272,182,423 | 0 | 272,182,423 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,873,939 | 0 | 0 | 7,873,939 | 0 | 7,873,939 |
| 純資産の部合計 | 549,182,423 | 0 | 0 | 549,182,423 | 0 | 549,182,423 |
| 負債及び純資産の部合計 | 721,737,666 | 0 | 0 | 721,737,666 | 0 | 721,737,666 |