

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	122021497	7631418	35431	129688346		129688346
現金預金	49377172	115850		49493022		49493022
現金	119096	115850		234946		234946
普通預金	49258076			49258076		49258076
事業未収金	63267344	7399986	35431	70702761		70702761
利用料未収金	7983556			7983556		7983556
未収金	108720			108720		108720
医薬品	1212697	115582		1328279		1328279
立替金	72008			72008		72008
固定資産	606421665	202129114	45264638	853815417		853815417
基本財産	423068774			423068774		423068774
土地	38735103			38735103		38735103
建物	635576881			635576881		635576881
建物減価償却累計額 △	251243210			251243210		251243210
その他の固定資産	183352891	202129114	45264638	430746643		430746643
土地	27575897			27575897		27575897
建物	16138089	218678690	61501320	296318099		296318099
建物減価償却累計額 △	7489071	18834230	17221771	43545072		43545072
構築物			630000	630000		630000
構築物減価償却累計額△			629999	629999		629999
車輛運搬具	33427660	550000		33977660		33977660
車輛運搬具減価償却累計額△	26875141	549999		27425140		27425140
器具備品	91218226	6053776	8266375	105538377		105538377
器具備品減価償却累計額△	81295890	3769123	7281287	92346300		92346300
無形固定資産	2200800			2200800		2200800
無形固定資産減価償却累計額△	1367248			1367248		1367248
定期預金(担保)	45000000			45000000		45000000
退職給付引当資産	43312470			43312470		43312470
建物修繕積立資産	41507099			41507099		41507099
資産の部合計	728443162	209760532	45300069	983503763		983503763
流動負債	31647965	9504646	4713615	45866226		45866226

事業未払金	10687939	1539848	76600	12304387		12304387
1年以内返済予定設備資金借入金	6108000	7596000	4500000	18204000		18204000
1年以内支払予定長期未払金	3000000			3000000		3000000
預り金	15974			15974		15974
職員預り金	1643586			1643586		1643586
賞与引当金	10192466	368798	137015	10698279		10698279
<b>固定負債</b>	<b>78942080</b>	<b>129859000</b>	<b>16419000</b>	<b>225220080</b>		<b>225220080</b>
設備資金借入金	30478000	113919000	10125000	154522000		154522000
事業区分間未払金	△15700000	12000000	3700000			
退職給付引当金	49164080			49164080		49164080
長期未払金	15000000			15000000		15000000
敷金		3940000	2594000	6534000		6534000
<b>負債の部合計</b>	<b>110590045</b>	<b>139363646</b>	<b>21132615</b>	<b>271086306</b>		<b>271086306</b>
<b>基本金</b>	<b>458703468</b>			<b>458703468</b>		<b>458703468</b>
基本金	458703468			458703468		458703468
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>21761629</b>			<b>21761629</b>		<b>21761629</b>
国庫補助金等特別積立金	21761629			21761629		21761629
<b>その他の積立金</b>	<b>96563700</b>			<b>96563700</b>		<b>96563700</b>
建物修繕積立金	96563700			96563700		96563700
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>145988558</b>	<b>△9863079</b>	<b>△736819</b>	<b>135388660</b>		<b>135388660</b>
次期繰越活動増減差額	145988558	△9863079	△736819	135388660		135388660
(うち当期活動増減差額)	30039097	△5741745	△1092766	23204586		23204586
<b>純資産の部合計</b>	<b>723017355</b>	<b>△9863079</b>	<b>△736819</b>	<b>712417457</b>		<b>712417457</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>833607400</b>	<b>129500567</b>	<b>20395796</b>	<b>983503763</b>		<b>983503763</b>