

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1142276538	14442812	1156719350	-8962139	1147757211
現金預金	651057078	8822962	659880040		659880040
事業未収金	321489067	5602170	327091237	-153885	326937352
未収金	138786704		138786704	-8808254	129978450
貯蔵品	11208077		11208077		11208077
医薬品	3764308		3764308		3764308
診療・療養費等材料	15388645		15388645		15388645
立替金	529459		529459		529459
その他の流動資産	53200	17680	70880		70880
固定資産	3149478764	343943	3149822707		3149822707
基本財産	1617012753		1617012753		1617012753
土地	420052000		420052000		420052000
建物	1196960753		1196960753		1196960753
その他の固定資産	1532466011	343943	1532809954		1532809954
土地	175257500		175257500		175257500
建物	3429692		3429692		3429692
機械及び装置	4210200		4210200		4210200
車輛運搬具	5713678	253168	5966846		5966846
器具及び備品	55914124	40725	55954849		55954849
ソフトウェア	4648946	50050	4698996		4698996
長期貸付金	34101077		34101077		34101077
退職給付引当資産	643597294		643597294		643597294
建設積立資産	500000000		500000000		500000000
人件費積立資産	15000000		15000000		15000000
修繕積立資産	90593500		90593500		90593500
資産の部合計	4291755302	14786755	4306542057	-8962139	4297579918
流動負債	198372599	13512487	211885086	-8962139	202922947
事業未払金	88969402	11241009	100210411	-7623995	92586416
その他の未払金	104664868	2254478	106919346	-1338144	105581202
職員預り金	4738329	17000	4755329		4755329
固定負債	643597294		643597294		643597294
退職給付引当金	643597294		643597294		643597294
負債の部合計	841969893	13512487	855482380	-8962139	846520241
基本金	1532063642		1532063642		1532063642
基本金	1532063642		1532063642		1532063642
国庫補助金等特別積立金	292940407	2684	292943091		292943091
国庫補助金等特別積立金	292940407	2684	292943091		292943091
その他の積立金	605593500		605593500		605593500
建設積立金	500000000		500000000		500000000
人件費積立金	15000000		15000000		15000000
修繕費積立金	90593500		90593500		90593500
次期繰越活動増減差額	1019187860	1271584	1020459444		1020459444
次期繰越活動増減差額	1019187860	1271584	1020459444		1020459444
(うち当期活動増減差額)	-235883	-353233	-589116		-589116
純資産の部合計	3449785409	1274268	3451059677		3451059677
負債及び純資産の部合計	4291755302	14786755	4306542057	-8962139	4297579918