

貸借対照表内訳表

平成30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
流動資産	2,950,668,854	58,661,556	15,716,345	3,025,046,755		3,025,046,755
現金預金	2,427,358,906	45,995,357	15,652,345	2,489,006,608		2,489,006,608
有価証券						
事業未収金	495,405,451	12,666,199	64,000	508,135,650		508,135,650
未収金	3,536,631			3,536,631		3,536,631
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	2,613,781			2,613,781		2,613,781
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	1,877,034			1,877,034		1,877,034
前払金	317,902			317,902		317,902
前払費用	18,467,627			18,467,627		18,467,627
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						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金	1,091,522			1,091,522		1,091,522
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	13,049,731,906	178,715,684	269,303,220	13,497,750,810	-808,338,579	12,689,412,231
基本財産	7,188,193,722	138,050,004		7,326,243,726		7,326,243,726
土地	1,805,215,286	65,128,911		1,870,344,197		1,870,344,197
建物	5,382,978,436	72,921,093		5,455,899,529		5,455,899,529
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	5,861,538,184	40,665,680	269,303,220	6,171,507,084	-808,338,579	5,363,168,505
土地	450,261,054		161,871,156	612,132,210		612,132,210
建物	616,950,210	3,765,287	106,855,376	727,570,873		727,570,873
構築物	13,399,172	33,729	576,688	14,009,589		14,009,589
機械及び装置	160,587,201	218,700		160,805,901		160,805,901
車輛運搬具	4,468,351	761,254		5,229,605		5,229,605
器具及び備品	102,099,519	1,330,716		103,430,235		103,430,235
減価償却累計額						
建設仮勘定	10,476,000			10,476,000		10,476,000
有形リース資産						
権利	183,899,323	117,008		184,016,331		184,016,331
ソフトウェア	115,641,016			115,641,016		115,641,016
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金	1,550,000	34,438,986		35,988,986	-34,438,986	1,550,000
事業区分間長期貸付金	743,152,103			743,152,103	-743,152,103	
拠点区分間長期貸付金	30,747,490			30,747,490	-30,747,490	
退職給付引当資産	7,966,594			7,966,594		7,966,594
長期預り金積立資産	50,200,000			50,200,000		50,200,000
その他の積立資産	3,341,553,927			3,341,553,927		3,341,553,927
差入保証金	124,000			124,000		124,000
積立保険	27,865,000			27,865,000		27,865,000
元入金						
長期前払費用	358,024			358,024		358,024
その他の固定資産	239,200			239,200		239,200
資産の部合計	16,000,400,760	237,377,240	285,019,565	16,522,797,565	-808,338,579	15,714,458,986

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
流動負債	544,884,507	24,116,774	2,397,800	571,399,081		571,399,081
短期運営資金借入金						
事業未払金	83,480,372	850,607		84,330,979		84,330,979
その他の未払金	37,205			37,205		37,205
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	61,188,000			61,188,000		61,188,000
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長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	189,006,485	5,501,876		194,508,361		194,508,361
預り金	39,665,461	13,113,957	2,337,800	55,117,218		55,117,218
職員預り金	9,472,163			9,472,163		9,472,163
前受金			60,000	60,000		60,000
前受収益						
拠点区分間借入金						
仮受金	94,917	334		95,251		95,251
賞与引当金	161,939,904	4,650,000		166,589,904		166,589,904
その他の流動負債						
固定負債	1,483,954,834	230,747,490	543,152,103	2,257,854,427	-808,338,579	1,449,515,848
設備資金借入金	1,177,771,000			1,177,771,000		1,177,771,000
長期運営資金借入金		40,000,000		40,000,000	-40,000,000	
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金	34,438,986	190,747,490	543,152,103	768,338,579	-768,338,579	
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	221,394,848			221,394,848		221,394,848
長期未払金						
長期預り金	50,350,000			50,350,000		50,350,000
その他の固定負債						
負債の部合計	2,028,839,341	254,864,264	545,549,903	2,829,253,508	-808,338,579	2,020,914,929
基本金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
その他の基本金						
国庫補助金等特別積立金	1,980,075,224			1,980,075,224		1,980,075,224
その他の積立金	3,617,773,165			3,617,773,165		3,617,773,165
積立金						
次期繰越活動増減差額	8,367,713,030	-17,487,024	-260,530,338	8,089,695,668		8,089,695,668
(うち当期活動増減差額)	-169,594,020	-25,711,373	-2,734,704	-198,040,097		-198,040,097
純資産の部合計	13,971,561,419	-17,487,024	-260,530,338	13,693,544,057		13,693,544,057
負債及び純資産の部合計	16,000,400,760	237,377,240	285,019,565	16,522,797,565	-808,338,579	15,714,458,986