

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業会計	公益事業会計	合計
流動資産	3,153,829,509	630,634,765	3,784,464,274
現金預金	2,283,249,765	457,093,873	2,740,343,638
事業未収金	846,964,418	169,763,230	1,016,727,648
未収金	605,919	696,608	1,302,527
未収補助金	15,480,572	0	15,480,572
貯蔵品	212,672	0	212,672
医薬品	919,177	1,524,892	2,444,069
商品・製品	459,176	0	459,176
原材料	697,010	0	697,010
立替金	1,590,625	195,565	1,786,190
前払金	314,096	31,500	345,596
前払費用	3,336,079	1,329,097	4,665,176
固定資産	10,123,394,810	2,443,168,235	12,566,563,045
基本財産	8,595,936,872	123,718,882	8,719,655,754
土地	1,638,987,760	6,680,920	1,645,668,680
建物	6,955,949,112	117,037,962	7,072,987,074
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,527,457,938	2,319,449,353	3,846,907,291
土地	999,384,967	223,321,749	1,222,706,716
建物	146,921,685	2,023,804,127	2,170,725,812
構築物	178,701,406	28,211,878	206,913,284
機械及び装置	19,564,194	485,240	20,049,434
車輛運搬具	41,795,899	8,719,762	50,515,661
器具及び備品	79,433,014	18,392,901	97,825,915
権利	1,395,049	6,804,756	8,199,805
長期貸付金	0	8,800,000	8,800,000
施設整備等積立資産	57,854,900	0	57,854,900
長期前払費用	2,406,824	908,940	3,315,764
資産の部合計	13,277,224,319	3,073,803,000	16,351,027,319
流動負債	367,341,345	198,390,194	565,731,539
事業未払金	161,612,902	35,360,747	196,973,649
その他の未払金	2,161,443	983,276	3,144,719
1年以内返済予定設備資金借入金	168,014,938	81,735,062	249,750,000
預り金	22,302,159	77,236,520	99,538,679
職員預り金	12,842,903	1,814,589	14,657,492
前受金	381,000	1,100,000	1,481,000
前受収益	26,000	160,000	186,000
固定負債	690,951,911	371,557,089	1,062,509,000
設備資金借入金	690,951,911	371,557,089	1,062,509,000
負債の部合計	1,058,293,256	569,947,283	1,628,240,539
基本金	62,000,000	0	62,000,000
基本金	62,000,000	0	62,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,255,769,184	507,315,315	3,763,084,499
国庫補助金等特別積立金(整備時)	1,677,179,962	465,014,537	2,142,194,499
国庫補助金等特別積立金(償還補助)	1,578,589,222	42,300,778	1,620,890,000
その他の積立金	57,854,900	0	57,854,900
施設整備等積立金	57,854,900	0	57,854,900
次期繰越活動増減差額	8,843,306,979	1,996,540,402	10,839,847,381
次期繰越活動増減差額	8,843,306,979	1,996,540,402	10,839,847,381
(うち当期活動増減差額)	341,583,899	36,421,299	378,005,198
純資産の部合計	12,218,931,063	2,503,855,717	14,722,786,780
負債及び純資産の部合計	13,277,224,319	3,073,803,000	16,351,027,319