

貸借対照表内訳表

平成27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	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,264,785,905	483,763,467	2,748,549,372	0	2,748,549,372
現金預金	1,361,293,084	314,645,844	1,675,938,928	0	1,675,938,928
事業未収金	878,471,025	162,637,354	1,041,108,379	0	1,041,108,379
未収金	3,292,120	3,787,507	7,079,627	0	7,079,627
未収補助金	3,391,224	6,000	3,397,224	0	3,397,224
貯蔵品	239,381	0	239,381	0	239,381
医薬品	1,182,083	1,394,682	2,576,765	0	2,576,765
商品・製品	655,382	0	655,382	0	655,382
原材料	1,162,018	0	1,162,018	0	1,162,018
立替金	8,469,805	210,530	8,680,335	0	8,680,335
前払金	51,096	31,500	82,596	0	82,596
前払費用	2,592,287	1,050,050	3,642,337	0	3,642,337
仮払金	3,986,400	0	3,986,400	0	3,986,400
固定資産	11,112,619,698	2,329,151,673	13,441,771,371	0	13,441,771,371
基本財産	8,248,263,649	116,661,369	8,364,925,018	0	8,364,925,018
土地	1,638,987,760	6,680,920	1,645,668,680	0	1,645,668,680
建物	6,608,275,889	109,980,449	6,718,256,338	0	6,718,256,338
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	2,864,356,049	2,212,490,304	5,076,846,353	0	5,076,846,353
土地	1,016,142,787	223,321,749	1,239,464,536	0	1,239,464,536
建物	141,123,958	1,923,796,548	2,064,920,506	0	2,064,920,506
構築物	176,534,401	23,196,162	199,730,563	0	199,730,563
機械及び装置	16,464,607	0	16,464,607	0	16,464,607
車輛運搬具	61,564,442	10,165,127	71,729,569	0	71,729,569
器具及び備品	80,230,225	13,455,962	93,686,187	0	93,686,187
建設仮勘定	1,308,402,998	0	1,308,402,998	0	1,308,402,998
権利	1,164,294	6,804,756	7,969,050	0	7,969,050
長期貸付金	352,000	11,750,000	12,102,000	0	12,102,000
施設整備等積立資産	62,354,900	0	62,354,900	0	62,354,900
長期前払費用	21,437	0	21,437	0	21,437
資産の部合計	13,377,405,603	2,812,915,140	16,190,320,743	0	16,190,320,743
流動負債	378,465,412	194,209,033	572,674,445	0	572,674,445
事業未払金	139,137,580	31,340,940	170,478,520	0	170,478,520
その他の未払金	11,721,933	867,721	12,589,654	0	12,589,654
1年以内返済予定設備資金借入金	168,014,938	81,735,062	249,750,000	0	249,750,000
預り金	44,922,249	76,070,187	120,992,436	0	120,992,436
職員預り金	14,560,712	2,546,703	17,107,415	0	17,107,415
前受金	108,000	1,200,000	1,308,000	0	1,308,000
前受収益	0	448,420	448,420	0	448,420
固定負債	522,936,925	289,822,075	812,759,000	0	812,759,000
設備資金借入金	522,936,925	289,822,075	812,759,000	0	812,759,000
負債の部合計	901,402,337	484,031,108	1,385,433,445	0	1,385,433,445
基本金	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
基本金	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,155,835,181	486,436,613	3,642,271,794	0	3,642,271,794
国庫補助金等特別積立金(整備時)	1,494,359,865	440,881,929	1,935,241,794	0	1,935,241,794
国庫補助金等特別積立金(償還補助)	1,661,475,316	45,554,684	1,707,030,000	0	1,707,030,000
その他の積立金	62,354,900	0	62,354,900	0	62,354,900
施設整備等積立金	62,354,900	0	62,354,900	0	62,354,900
次期繰越活動増減差額	9,195,813,185	1,842,447,419	11,038,260,604	0	11,038,260,604
次期繰越活動増減差額	9,195,813,185	1,842,447,419	11,038,260,604	0	11,038,260,604
(うち当期活動増減差額)	357,006,206	-154,092,983	202,913,223	0	202,913,223
純資産の部合計	12,476,003,266	2,328,884,032	14,804,887,298	0	14,804,887,298
負債及び純資産の部合計	13,377,405,603	2,812,915,140	16,190,320,743	0	16,190,320,743