

貸借対照表内訳表

平成29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
資産の部						
流動資産	840,430,021	50,139,352	0	890,569,373	0	890,569,373
現金預金	748,464,563	43,211,590	0	791,676,153		791,676,153
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	91,797,388	6,903,924	0	98,701,312		98,701,312
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内長期前払費用	168,070	23,838	0	191,908		191,908
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,799,821,287	8,948,108	0	1,808,769,395	0	1,808,769,395
基本財産	1,457,166,418	0	0	1,457,166,418	0	1,457,166,418
土地	162,741,000	0	0	162,741,000		162,741,000
建物	1,284,425,418	0	0	1,284,425,418		1,284,425,418
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	342,654,869	8,948,108	0	351,602,977	0	351,602,977
土地	0	0	0	0		0
建物	133,710,541	0	0	133,710,541		133,710,541
構築物	5,863,923	0	0	5,863,923		5,863,923
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,617,048	3	0	2,617,048		2,617,048
器具及び備品	19,263,691	202,837	0	19,466,528		19,466,528
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,510,000	0	0	3,510,000		3,510,000
権利	80,300	0	0	80,300		80,300
ソフトウェア	529,336	54,740	0	584,076		584,076
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
県民間退職給付引当資産	26,851,101	3,595,573	0	30,446,674		30,446,674
全事協退職給付引当資産	25,453,812	2,171,115	0	27,624,927		27,624,927
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	15,000,000	2,500,000	0	17,500,000		17,500,000
施設改築積立資産	66,500,000	0	0	66,500,000		66,500,000
施設修繕積立資産	40,007,050	0	0	40,007,050		40,007,050
施設整備等積立資産	0	400,000	0	400,000		400,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	168,070	23,840	0	191,910		191,910
運用財産特定預金	3,100,000	0	0	3,100,000		3,100,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,640,251,308	59,087,460	0	2,699,338,768	0	2,699,338,768
負債の部						
流動負債	96,811,329	4,525,276	0	101,336,605	0	101,336,605
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	37,179,037	1,324,629	0	38,503,666		38,503,666