

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					当年度末	前年度末	増減
勘定科目							
流動資産					1,288,163,344	1,170,215,374	117,947,970
現金預金					905,738,269	781,587,097	124,151,172
現 金					739,237	729,157	10,080
普 通 預 金					624,999,032	650,857,940	△25,858,908
事 業 未 収 預 収 金					280,000,000	130,000,000	150,000,000
事 業 未 収 蔵 蓄 金					310,996,884	319,986,969	△8,990,085
未 貯 蔵 品					50,471,550	52,146,636	△1,675,086
医 立 前 仮 払 金					50,153	86,801	△36,648
医 立 前 仮 払 品					858,978	845,223	13,755
医 立 前 仮 払 金					15,786,996	11,818,547	3,968,449
医 立 前 仮 払 金					2,900,800	2,264,400	636,400
医 立 前 仮 払 金					1,359,714	1,479,701	△119,987
固定資産					3,624,361,112	3,698,079,230	△73,718,118
基本財産					1,633,613,764	1,656,745,933	△23,132,169
土 地					616,623,080	616,623,080	0
建 物					1,016,990,684	1,040,122,853	△23,132,169
その他の固定資産					1,990,747,348	2,041,333,297	△50,585,949
土 地					501,692,384	501,692,384	0
建 物					1,234,174,653	1,282,772,865	△48,598,212
建 物 付 属 設 備					20,270,385	9,803,040	10,467,345
構 造 及 び 装 置					6,397,276	7,359,462	△962,186
機 械 及 運 搬 具					7,772,897	10,160,235	△2,387,338
車 輜 及 び 備 品					26,848,125	25,037,505	1,810,620
器 具 及 び 備 品					76,760,085	91,339,373	△14,579,288
建 設 仮 勘 定 資 産					6,875,780	0	6,875,780
有 形 一 般 資 産					3,369,240	5,053,860	△1,684,620
権 利					17,404,685	19,039,985	△1,635,300
ソ フ ト ウ ェ ア 資 産					3,074,445	6,451,981	△3,377,536
投 資 有 価 証 券					230,000	230,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産					85,076,281	81,646,105	3,430,176
預 託 金					801,112	746,502	54,610
資産の部合計					4,912,524,456	4,868,294,604	44,229,852
負 債 の 部							
流動負債					199,664,591	144,677,319	54,987,272
事 業 未 払 金					118,634,247	126,370,664	△7,736,417
1年以内返済予定設備資金借入金					60,000,000	0	60,000,000
1年以内返済予定リース債務					1,684,620	0	1,684,620
預 り 金					4,067,014	14,338,383	△10,271,369
職 員 預 り 金					11,447,457	0	11,447,457
仮 受 金					3,831,253	3,968,272	△137,019
固定負債					553,980,901	674,099,965	△120,119,064
設 備 資 金 借 入 金					457,500,000	577,500,000	△120,000,000
リ ー ス 債 務					1,684,620	5,053,860	△3,369,240
退 職 給 付 引 当 金					85,076,281	81,646,105	3,430,176
長 期 預 り 金					9,720,000	9,900,000	△180,000
負債の部合計					753,645,492	818,777,284	△65,131,792
純 資 産 の 部							
基本金					2,387,680,760	2,387,680,760	0
基 本 金					2,387,680,760	2,387,680,760	0
国庫補助金等特別積立金					125,753,905	100,124,433	25,629,472
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金					125,753,905	100,124,433	25,629,472
次期繰越活動増減差額					1,645,444,299	1,561,712,127	83,732,172
(うち当期活動増減差額)					83,732,172	188,031,252	△104,299,080
純資産の部合計					4,158,878,964	4,049,517,320	109,361,644
負債及び純資産の部合計					4,912,524,456	4,868,294,604	44,229,852

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	1,039,866,279	215,297,065		1,254,663,344
現金預金	794,366,514	111,371,755		905,738,269
現金	592,118	147,119		739,237
普通預金	513,774,396	111,224,636		624,999,032
定期預金	280,000,000	0		280,000,000
事業未収金	208,559,562	102,437,322		310,996,884
未収蔵品	17,471,550	0	-500,000	16,971,550
貯蔵品	50,153	0		50,153
医薬品	0	858,978		858,978
立替金	15,415,340	371,656		15,786,996
前払金	2,900,800	0		2,900,800
仮払金	1,102,360	257,354		1,359,714
固定資産	2,138,156,800	1,486,204,312		3,624,361,112
基本財産	1,633,613,764	0		1,633,613,764
土地	616,623,080	0		616,623,080
建物	1,016,990,684	0		1,016,990,684
その他の固定資産	504,543,036	1,486,204,312		1,990,747,348
土地建物	291,522,884	210,169,500		501,692,384
建物付属設備	14,979,201	1,219,195,452		1,234,174,653
構築物	13,269,778	7,000,607		20,270,385
機械及び装置	1,381,410	5,015,866		6,397,276
車両運搬具	7,772,896	1		7,772,897
器具及び備品	26,071,762	776,363		26,848,125
建設仮勘定	56,254,278	20,505,807		76,760,085
有形リース資産	6,875,780	0		6,875,780
権利	3,369,240	0		3,369,240
ソフトウェア	14,557,249	2,847,436		17,404,685
投資有価証券	2,245,041	829,404		3,074,445
退職給付引当資産	230,000	0		230,000
預託金	65,379,727	19,696,554		85,076,281
預託金	633,790	167,322		801,112
資産の部合計	3,178,023,079	1,701,501,377		4,879,024,456
流動負債	109,084,904	57,579,687		166,164,591
事業未払金	65,974,913	19,659,334	-500,000	85,134,247
1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000		60,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,684,620	0		1,684,620
預り金	0	4,067,014		4,067,014
職員預り金	11,425,371	22,086		11,447,457
仮受金	0	3,831,253		3,831,253
固定負債	173,884,347	380,096,554		553,980,901
設備資金借入金	102,500,000	355,000,000		457,500,000
リース債務	1,684,620	0		1,684,620
退職給付引当金	65,379,727	19,696,554		85,076,281
長期預り金	4,320,000	5,400,000		9,720,000
負債の部合計	282,969,251	437,676,241		720,145,492
基本金	1,603,101,035	784,579,725		2,387,680,760
基本金	1,603,101,035	784,579,725		2,387,680,760
国庫補助金等特別積立金	118,151,553	7,602,352		125,753,905
国庫補助金等特別積立金	118,151,553	7,602,352		125,753,905
次期繰越活動増減差額	1,173,801,240	471,643,059		1,645,444,299
(うち当期活動増減差額)	99,453,394	-15,721,222		83,732,172
純資産の部合計	2,895,053,828	1,263,825,136		4,158,878,964
負債及び純資産の部合計	3,178,023,079	1,701,501,377		4,879,024,456

## 社会福祉事業 拠点区分貸借対照表明細書

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点区分											内部取引消去	総合計
	本部(本部・給食センター)	特養(堀田)	軽費	特養(石垣)	在宅石垣	新別府	亀川	鶴見	浜脇	南立石	大学通り		
流動資産	555,985,177	103,471,537	24,779,811	71,012,330	60,296,229	64,008,015	40,010,853	14,558,322	54,425,610	31,388,513	52,929,882		1,039,866,279
現金預金	487,127,177	55,506,449	21,649,727	31,163,717	36,653,527	40,730,120	23,732,301	8,955,817	40,484,650	18,261,505	30,101,524		794,366,514
事業未収金	0	47,913,814	3,117,824	39,789,185	23,576,202	22,946,410	16,212,439	5,602,505	13,793,966	13,056,002	22,551,215		208,559,562
未収金	50,471,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33,000,000	17,471,550
貯蔵品	50,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50,153
立替金	15,415,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15,415,340
前払金	2,900,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,900,800
仮払金	20,157	51,274	12,260	59,428	66,500	331,485	66,113	0	146,994	71,006	277,143		1,102,360
固定資産	425,099,646	460,129,857	67,439,001	453,766,408	36,076,365	230,168,314	14,764,434	55,403,404	20,379,237	144,364,839	230,565,295		2,138,156,800
基本財産	86,863,315	425,997,787	51,077,884	433,503,620	25,901,243	214,442,725	3,313,838	33,756,622	12,235,650	130,054,247	216,466,833		1,633,613,764
土地建物	14,769,200	264,006,100	23,447,284	92,660,000	5,399,800	84,820,000	0	23,000,000	0	71,976,696	36,544,000		616,623,080
建物	72,094,115	161,991,687	27,630,600	340,843,620	20,501,443	129,622,725	3,313,838	10,756,622	12,235,650	58,077,551	179,922,833		1,016,990,684
その他の固定資産	338,236,331	34,132,070	16,361,117	20,262,788	10,175,122	15,725,589	11,450,596	21,646,782	8,143,587	14,310,592	14,098,462		504,543,036
土地建物	291,522,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		291,522,884
建物付属設備	7,373,847	1	0	0	0	0	0	7,605,353	0	0	0		14,979,201
構築物	8,640,393	0	0	0	0	0	2,466,962	2,162,423	0	0	0		13,269,778
機械及び装置	156,520	0	0	1	0	1	165,550	130,935	0	159,740	768,663		1,381,410
車両運搬具	208,198	4,100,212	2,344,453	1	1	1	0	0	0	591,419	528,611		7,772,896
器具及び備品	375,270	1,517,789	9,568,829	3	97,578	5,983,388	2,394,330	1,756,497	1,167,981	2,921,197	288,900		26,071,762
建設仮勘定	15,078,487	16,154,394	2,288,762	4,296,108	1,534,048	3,549,100	1,581,270	2,973,939	1,579,602	4,861,274	2,357,294		56,254,278
有形リース資産	6,875,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6,875,780
権利	0	0	0	0	0	0	0	3,369,240	0	0	0		3,369,240
ソフトウェア	3,995,761	344,884	59,341	1,059,178	0	848,380	1,484,000	561,000	1,666,880	2,528,750	2,009,075		14,557,249
投資有価証券	157,411	475,069	206,640	235,791	158,749	101,989	32,504	329,315	220,654	87,212	239,707		2,245,041
退職給付引当資産	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		230,000
退職給付引当資産	3,597,360	11,471,961	1,837,992	14,630,866	8,314,176	5,153,720	3,280,680	2,736,240	3,453,840	3,051,360	7,851,532		65,379,727
預託金	24,420	67,760	55,100	40,840	70,570	89,010	45,300	21,840	54,630	109,640	54,680		633,790
資産の部合計	981,084,823	563,601,394	92,218,812	524,778,738	96,372,594	294,176,329	54,775,287	69,961,726	74,804,847	175,753,352	283,495,177		3,178,023,079
流動負債	56,932,166	18,401,669	6,969,138	7,768,582	7,865,953	15,594,075	5,018,159	2,394,868	6,248,508	3,071,204	11,820,582		109,084,904
事業未払金	15,506,795	18,401,669	6,969,138	7,768,582	7,865,953	15,594,075	5,018,159	710,248	6,248,508	3,071,204	11,820,582	-33,000,000	65,974,913
1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	1,684,620	0	0	0		1,684,620
職員預り金	11,425,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11,425,371
固定負債	106,097,360	11,471,961	1,837,992	14,630,866	8,314,176	7,313,720	3,280,680	4,420,860	3,453,840	3,051,360	10,011,532		173,884,347
設備資金借入金	102,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		102,500,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	1,684,620	0	0	0		1,684,620
退職給付引当金	3,597,360	11,471,961	1,837,992	14,630,866	8,314,176	5,153,720	3,280,680	2,736,240	3,453,840	3,051,360	7,851,532		65,379,727
長期預り金	0	0	0	0	0	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000		4,320,000
負債の部合計	163,029,526	29,873,630	8,807,130	22,399,448	16,180,129	22,907,795	8,298,839	6,815,728	9,702,348	6,122,564	21,832,114		282,969,251
基本金	61,444,185	467,518,626	86,002,950	288,711,172	11,765,282	330,955,365	0	48,302,878	34,763,745	162,978,645	110,658,187		1,603,101,035
基金	61,444,185	467,518,626	86,002,950	288,711,172	11,765,282	330,955,365	0	48,302,878	34,763,745	162,978,645	110,658,187		1,603,101,035
国庫補助金等特別積立金	0	104,279,100	7,119,983	0	0	1,919,167	0	3,615,303	0	1,218,000	0		118,151,553
国庫補助金等特別積立金	0	104,279,100	7,119,983	0	0	1,919,167	0	3,615,303	0	1,218,000	0		118,151,553
次期繰越活動増減差額	756,611,112	-38,069,962	-9,711,251	213,668,118	68,427,183	-61,605,998	46,476,448	11,227,817	30,338,754	5,434,143	151,004,876		1,173,801,240
(うち当期活動増減差額)	181,295,836	-11,491,387	-3,035,201	-19,175,112	-1,035,907	-4,884,387	3,102,778	-23,083,229	-1,591,271	-6,764,028	-13,884,698		99,453,394
純資産の部合計	818,055,297	533,727,764	83,411,682	502,379,290	80,192,465	271,268,534	46,476,448	63,145,998	65,102,499	169,630,788	261,663,063		2,895,053,828
負債及び純資産の部合計	981,084,823	563,601,394	92,218,812	524,778,738	96,372,594	294,176,329	54,775,287	69,961,726	74,804,847	175,753,352	283,495,177		3,178,023,079

# 公益事業 拠点区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			内部取引消去	総合計
	老健施設	有料ホーム	サ-ビス付き住宅		
流動資産	128,774,811	41,747,005	44,775,249		215,297,065
現金預金	62,294,903	26,316,424	22,760,428		111,371,755
事業未収金	65,023,388	15,399,113	22,014,821		102,437,322
医薬品	858,978	0	0		858,978
立替金	371,656	0	0		371,656
仮払金	225,886	31,468	0		257,354
固定資産	292,658,171	276,708,469	916,837,672		1,486,204,312
その他の固定資産	292,658,171	276,708,469	916,837,672		1,486,204,312
土地	60,500,000	57,669,500	92,000,000		210,169,500
建物	199,831,156	211,943,399	807,420,897		1,219,195,452
建物付属設備	4,079,076	0	2,921,531		7,000,607
構築物	784,297	1	4,231,568		5,015,866
機械及び装置	0	1	0		1
車輛運搬具	6	2	776,355		776,363
器具及び備品	12,273,406	2,093,769	6,138,632		20,505,807
権利	2,087,901	671,965	87,570		2,847,436
ソフトウェア	259,126	213,043	357,235		829,404
退職給付引当資産	12,759,891	4,095,279	2,841,384		19,696,554
預託金	83,312	21,510	62,500		167,322
資産の部合計	421,432,982	318,455,474	961,612,921		1,701,501,377
流動負債	11,826,038	7,216,326	38,537,323		57,579,687
事業未払金	10,672,748	7,194,240	1,792,346		19,659,334
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	30,000,000		30,000,000
預り金	1,153,290	0	2,913,724		4,067,014
職員預り金	0	22,086	0		22,086
仮受金	0	0	3,831,253		3,831,253
固定負債	12,759,891	9,495,279	357,841,384		380,096,554
設備資金借入金	0	0	355,000,000		355,000,000
退職給付引当金	12,759,891	4,095,279	2,841,384		19,696,554
長期預り金	0	5,400,000	0		5,400,000
負債の部合計	24,585,929	16,711,605	396,378,707		437,676,241
基本金	55,000,000	171,907,837	557,671,888		784,579,725
基金	55,000,000	171,907,837	557,671,888		784,579,725
国庫補助金等特別積立金	7,602,352	0	0		7,602,352
国庫補助金等特別積立金	7,602,352	0	0		7,602,352
次期繰越活動増減差額	334,244,701	129,836,032	7,562,326		471,643,059
(うち当期活動増減差額)	-10,053,520	-10,823,398	5,155,696		-15,721,222
純資産の部合計	396,847,053	301,743,869	565,234,214		1,263,825,136
負債及び純資産の部合計	421,432,982	318,455,474	961,612,921		1,701,501,377