

No.14

貸借対照表

### 社会福祉法人新潟市社会事業協会貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

| 資 産 の 部           |                |      |                | 負 債 の 部                          |                |      |                |
|-------------------|----------------|------|----------------|----------------------------------|----------------|------|----------------|
|                   | 当年度末           | 前年度末 | 増 減            |                                  | 当年度末           | 前年度末 | 増 減            |
| 流 動 資 産           | 6,443,351,341  | 0    | 6,443,351,341  | 流 動 負 債                          | 650,843,183    | 0    | 650,843,183    |
| 現 金 預 金           | 4,631,054,793  | 0    | 4,631,054,793  | 事 業 未 払 金                        | 366,788,580    | 0    | 366,788,580    |
| 有 価 証 券           | 134,244,332    | 0    | 134,244,332    | そ の 他 の 未 払 金                    | 8,032,666      | 0    | 8,032,666      |
| 事 業 未 収 金         | 1,536,459,029  | 0    | 1,536,459,029  | 1年以内返済予定設備資金借入金                  | 221,160,000    | 0    | 221,160,000    |
| 未 収 金             | 52,482,788     | 0    | 52,482,788     | 未 払 費 用                          | 20,931,122     | 0    | 20,931,122     |
| 未 収 補 助 金         | 4,969,502      | 0    | 4,969,502      | 預 り 金                            | 3,194,523      | 0    | 3,194,523      |
| 医 薬 品             | 34,677,267     | 0    | 34,677,267     | 職 員 預 り 金                        | 28,871,525     | 0    | 28,871,525     |
| 診 療 養 費 等 材 料     | 23,296,549     | 0    | 23,296,549     | 前 受 金                            | 390,356        | 0    | 390,356        |
| 給 食 用 材           | 1,317,644      | 0    | 1,317,644      | 仮 受 金                            | 1,474,411      | 0    | 1,474,411      |
| 消 耗 品             | 3,898,553      | 0    | 3,898,553      | 固 定 負 債                          | 4,625,998,865  | 0    | 4,625,998,865  |
| 燃 料               | 2,029,350      | 0    | 2,029,350      | 設 備 資 金 借 入 引                    | 2,074,250,000  | 0    | 2,074,250,000  |
| 商 品 ・ 製 品         | 2,512,827      | 0    | 2,512,827      | 退 職 給 付 金 当 引                    | 2,551,748,865  | 0    | 2,551,748,865  |
| 立 替 金             | 1,323,702      | 0    | 1,323,702      | 負 債 の 部 合 計                      | 5,276,842,048  | 0    | 5,276,842,048  |
| 前 払 金             | 546,340        | 0    | 546,340        | 純 資 産 の 部                        |                |      |                |
| 前 払 費 用           | 12,069,064     | 0    | 12,069,064     | 基 本 金                            | 477,877,358    | 0    | 477,877,358    |
| 1年以内回収予定長期貸付金     | 1,497,253      | 0    | 1,497,253      | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金            | 1,064,349,497  | 0    | 1,064,349,497  |
| そ の 他 の 流 動 資 産   | 30,000         | 0    | 30,000         | そ の 他 の 積 立 金                    | 2,781,483,185  | 0    | 2,781,483,185  |
| 固 定 資 産           | 13,906,544,625 | 0    | 13,906,544,625 | 施 設 整 備 積 立 金                    | 321,249,185    | 0    | 321,249,185    |
| 基 本 財 産           | 9,276,665,526  | 0    | 9,276,665,526  | 運 営 基 金                          | 2,000,000,000  | 0    | 2,000,000,000  |
| 土 地               | 2,338,608,092  | 0    | 2,338,608,092  | 運 営 基 金 積 立 金                    | 200,000,000    | 0    | 200,000,000    |
| 建 物               | 6,938,057,434  | 0    | 6,938,057,434  | 人 件 費 積 立 金                      | 60,000,000     | 0    | 60,000,000     |
| そ の 他 の 固 定 資 産   | 4,629,879,099  | 0    | 4,629,879,099  | 保 育 所 施 設 整 備 積 立 金              | 200,234,000    | 0    | 200,234,000    |
| 土 地               | 52,539,062     | 0    | 52,539,062     | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額              | 10,749,343,878 | 0    | 10,749,343,878 |
| 建 物               | 426,040,152    | 0    | 426,040,152    | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 8,982,026,842  | 0    | 8,982,026,842  |
| 構 築 物             | 239,951,209    | 0    | 239,951,209    |                                  |                |      |                |
| 車 輛 運 搬 具         | 6,170,621      | 0    | 6,170,621      |                                  |                |      |                |
| 器 具 及 び 備 品       | 767,683,917    | 0    | 767,683,917    |                                  |                |      |                |
| 権 利               | 5,442,553      | 0    | 5,442,553      |                                  |                |      |                |
| ソ フ ト ウ ェ ア       | 199,415,901    | 0    | 199,415,901    |                                  |                |      |                |
| 投 資 有 価 証 券       | 2,049,860,000  | 0    | 2,049,860,000  |                                  |                |      |                |
| 長 期 貸 付 金         | 509,999        | 0    | 509,999        |                                  |                |      |                |
| 施 設 整 備 積 立 資 産   | 321,249,185    | 0    | 321,249,185    |                                  |                |      |                |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産 | 260,234,000    | 0    | 260,234,000    |                                  |                |      |                |
| 差 入 保 証 金         | 2,000,000      | 0    | 2,000,000      |                                  |                |      |                |
| 長 期 前 払 費 用       | 558,512        | 0    | 558,512        |                                  |                |      |                |
| そ の 他 の 固 定 資 産   | 298,223,988    | 0    | 298,223,988    | 純 資 産 の 部 合 計                    | 15,073,053,918 | 0    | 15,073,053,918 |
| 資 産 の 部 合 計       | 20,349,895,966 | 0    | 20,349,895,966 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計            | 20,349,895,966 | 0    | 20,349,895,966 |

## 社会福祉法人新潟市社会事業協会貸借対照表内訳表

平成28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         | 公益事業        | 収益事業       | 合計             | 内部取引消去      | 法人合計           |
|----------------------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| 流動資産                       | 6,260,135,580  | 218,705,359 | 18,010,402 | 6,496,851,341  | △53,500,000 | 6,443,351,341  |
| 現金預金                       | 4,498,159,572  | 117,904,299 | 14,990,922 | 4,631,054,793  | 0           | 4,631,054,793  |
| 有価証券                       | 134,244,332    | 0           | 0          | 134,244,332    | 0           | 134,244,332    |
| 事業未収金                      | 1,441,095,598  | 95,193,954  | 169,477    | 1,536,459,029  | 0           | 1,536,459,029  |
| 未収金                        | 52,145,612     | 0           | 337,176    | 52,482,788     | 0           | 52,482,788     |
| 未収補助金                      | 1,932,502      | 3,037,000   | 0          | 4,969,502      | 0           | 4,969,502      |
| 医薬品                        | 33,115,450     | 1,561,817   | 0          | 34,677,267     | 0           | 34,677,267     |
| 診療・療養費等材料                  | 23,227,670     | 68,879      | 0          | 23,296,549     | 0           | 23,296,549     |
| 給食用材料                      | 1,317,644      | 0           | 0          | 1,317,644      | 0           | 1,317,644      |
| 消耗品                        | 3,898,553      | 0           | 0          | 3,898,553      | 0           | 3,898,553      |
| 燃料                         | 2,029,350      | 0           | 0          | 2,029,350      | 0           | 2,029,350      |
| 商品・製品                      | 0              | 0           | 2,512,827  | 2,512,827      | 0           | 2,512,827      |
| 立替金                        | 1,256,682      | 67,020      | 0          | 1,323,702      | 0           | 1,323,702      |
| 前払金                        | 546,340        | 0           | 0          | 546,340        | 0           | 546,340        |
| 前払費用                       | 11,226,674     | 842,390     | 0          | 12,069,064     | 0           | 12,069,064     |
| 1年以内回収予定長期貸付金              | 1,497,253      | 0           | 0          | 1,497,253      | 0           | 1,497,253      |
| 事業区分間短期貸付金                 | 53,500,000     | 0           | 0          | 53,500,000     | △53,500,000 | 0              |
| 仮払金                        | 942,348        | 0           | 0          | 942,348        | 0           | 942,348        |
| その他の流動資産                   | 0              | 30,000      | 0          | 30,000         | 0           | 30,000         |
| 固定資産                       | 13,465,808,508 | 438,583,571 | 2,152,546  | 13,906,544,625 | 0           | 13,906,544,625 |
| 基本財産                       | 9,276,665,526  | 0           | 0          | 9,276,665,526  | 0           | 9,276,665,526  |
| 土地                         | 2,338,608,092  | 0           | 0          | 2,338,608,092  | 0           | 2,338,608,092  |
| 建物                         | 6,938,057,434  | 0           | 0          | 6,938,057,434  | 0           | 6,938,057,434  |
| その他の固定資産                   | 4,189,142,982  | 438,583,571 | 2,152,546  | 4,629,879,099  | 0           | 4,629,879,099  |
| 土地                         | 52,539,062     | 0           | 0          | 52,539,062     | 0           | 52,539,062     |
| 建物                         | 0              | 426,040,152 | 0          | 426,040,152    | 0           | 426,040,152    |
| 構築物                        | 234,991,285    | 4,959,924   | 0          | 239,951,209    | 0           | 239,951,209    |
| 車輛運搬具                      | 5,632,295      | 538,326     | 0          | 6,170,621      | 0           | 6,170,621      |
| 器具及び備品                     | 761,771,184    | 5,760,187   | 152,546    | 767,683,917    | 0           | 767,683,917    |
| 権利                         | 5,369,753      | 72,800      | 0          | 5,442,553      | 0           | 5,442,553      |
| ソフトウェア                     | 198,762,231    | 653,670     | 0          | 199,415,901    | 0           | 199,415,901    |
| 投資有価証券                     | 2,049,860,000  | 0           | 0          | 2,049,860,000  | 0           | 2,049,860,000  |
| 長期貸付金                      | 509,999        | 0           | 0          | 509,999        | 0           | 509,999        |
| 施設整備積立資産                   | 321,249,185    | 0           | 0          | 321,249,185    | 0           | 321,249,185    |
| 保育所繰越積立資産                  | 260,234,000    | 0           | 0          | 260,234,000    | 0           | 260,234,000    |
| 差入保証金                      | 0              | 0           | 2,000,000  | 2,000,000      | 0           | 2,000,000      |
| 長期前払費用                     | 0              | 558,512     | 0          | 558,512        | 0           | 558,512        |
| その他の固定資産                   | 298,223,988    | 0           | 0          | 298,223,988    | 0           | 298,223,988    |
| 資産の部合計                     | 19,725,944,088 | 657,288,930 | 20,162,948 | 20,403,395,966 | △53,500,000 | 20,349,895,966 |
| 流動負債                       | 585,437,641    | 106,799,930 | 12,105,612 | 704,343,183    | △53,500,000 | 650,843,183    |
| 事業区分間短期借入金                 | 0              | 53,500,000  | 0          | 53,500,000     | △53,500,000 | 0              |
| 事業未払金                      | 346,839,962    | 17,648,969  | 2,299,649  | 366,788,580    | 0           | 366,788,580    |
| その他の未払金                    | 0              | 0           | 8,032,666  | 8,032,666      | 0           | 8,032,666      |
| 1年以内返済予定設備資金借入金            | 197,880,000    | 23,280,000  | 0          | 221,160,000    | 0           | 221,160,000    |
| 未払費用                       | 7,140,241      | 12,084,781  | 1,706,100  | 20,931,122     | 0           | 20,931,122     |
| 預り金                        | 3,133,916      | 1,080       | 59,527     | 3,194,523      | 0           | 3,194,523      |
| 職員預り金                      | 28,579,111     | 285,100     | 7,314      | 28,871,525     | 0           | 28,871,525     |
| 前受金                        | 390,000        | 0           | 356        | 390,356        | 0           | 390,356        |
| 仮受金                        | 1,474,411      | 0           | 0          | 1,474,411      | 0           | 1,474,411      |
| 固定負債                       | 4,310,355,876  | 315,642,989 | 0          | 4,625,998,865  | 0           | 4,625,998,865  |
| 設備資金借入金                    | 1,776,630,000  | 297,620,000 | 0          | 2,074,250,000  | 0           | 2,074,250,000  |
| 退職給付引当金                    | 2,533,725,876  | 18,022,989  | 0          | 2,551,748,865  | 0           | 2,551,748,865  |
| 負債の部合計                     | 4,895,793,517  | 422,442,919 | 12,105,612 | 5,330,342,048  | △53,500,000 | 5,276,842,048  |
| 基本金                        | 477,877,358    | 0           | 0          | 477,877,358    | 0           | 477,877,358    |
| 国庫補助金等特別積立金                | 1,046,989,494  | 17,360,003  | 0          | 1,064,349,497  | 0           | 1,064,349,497  |
| その他の積立金                    | 2,781,483,185  | 0           | 0          | 2,781,483,185  | 0           | 2,781,483,185  |
| 施設整備積立金                    | 321,249,185    | 0           | 0          | 321,249,185    | 0           | 321,249,185    |
| 運営基金                       | 2,000,000,000  | 0           | 0          | 2,000,000,000  | 0           | 2,000,000,000  |
| 運営基金積立金                    | 200,000,000    | 0           | 0          | 200,000,000    | 0           | 200,000,000    |
| 人件費積立金                     | 60,000,000     | 0           | 0          | 60,000,000     | 0           | 60,000,000     |
| 保育所施設設備整備積立金               | 200,234,000    | 0           | 0          | 200,234,000    | 0           | 200,234,000    |
| 次期繰越活動増減差額                 | 10,523,800,534 | 217,486,008 | 8,057,336  | 10,749,343,878 | 0           | 10,749,343,878 |
| 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 10,523,800,534 | 217,486,008 | 8,057,336  | 10,749,343,878 | 0           | 10,749,343,878 |
|                            | 8,924,045,417  | 49,924,089  | 8,057,336  | 8,982,026,842  | 0           | 8,982,026,842  |
| 純資産の部合計                    | 14,830,150,571 | 234,846,011 | 8,057,336  | 15,073,053,918 | 0           | 15,073,053,918 |
| 負債及び純資産の部合計                | 19,725,944,088 | 657,288,930 | 20,162,948 | 20,403,395,966 | △53,500,000 | 20,349,895,966 |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

| 勘定科目            | 本部会計(福)       | 信楽園病院(福)       | 特別養護老人ホーム松風園(福) | 特別養護老人ホーム有明園(福) | 老人デイサービスセンター鏡淵(福) | 隣保館保育園(福)   | 新潟保育園(福)    | 東小針保育園(福)   | 有明児童センター(福) | 有明福祉会館(福・身体障害者) | 合計             | 内部取引消去     | 事業区分合計         |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|------------|----------------|
| 流動資産            | 365,476,970   | 4,985,172,377  | 442,901,227     | 341,998,287     | 61,591,616        | 17,116,284  | 17,999,524  | 23,822,954  | 5,632,378   | 1,423,963       | 6,263,135,580  | △3,000,000 | 6,260,135,580  |
| 現金預金            | 173,046,719   | 3,656,501,115  | 318,477,407     | 240,938,466     | 49,705,108        | 15,352,864  | 15,805,806  | 21,275,930  | 5,632,194   | 1,423,963       | 4,498,159,572  | 0          | 4,498,159,572  |
| 有価証券            | 134,244,332   | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 134,244,332    | 0          | 134,244,332    |
| 事業未収金           | 15,580        | 1,202,942,280  | 122,123,925     | 99,587,021      | 11,886,508        | 1,407,320   | 1,381,420   | 1,751,360   | 184         | 0               | 1,441,095,598  | 0          | 1,441,095,598  |
| 未収金             | 0             | 52,145,612     | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 52,145,612     | 0          | 52,145,612     |
| 未収補助金           | 0             | 0              | 0               | 0               | 0                 | 344,600     | 806,698     | 781,204     | 0           | 0               | 1,932,502      | 0          | 1,932,502      |
| 医薬品             | 0             | 33,115,450     | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 33,115,450     | 0          | 33,115,450     |
| 診療・療養費等材料       | 0             | 23,227,670     | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 23,227,670     | 0          | 23,227,670     |
| 給食用材料           | 0             | 1,317,644      | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 1,317,644      | 0          | 1,317,644      |
| 消耗品             | 0             | 3,898,553      | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 3,898,553      | 0          | 3,898,553      |
| 燃料              | 0             | 2,029,350      | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 2,029,350      | 0          | 2,029,350      |
| 立替金             | 152,782       | 0              | 372,340         | 700,000         | 0                 | 11,500      | 5,600       | 14,460      | 0           | 0               | 1,256,682      | 0          | 1,256,682      |
| 前払金             | 0             | 546,340        | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 546,340        | 0          | 546,340        |
| 前払費用            | 20,304        | 8,506,015      | 1,927,555       | 772,800         | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 11,226,674     | 0          | 11,226,674     |
| 1年以内回収予定長期貸付金   | 1,497,253     | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 1,497,253      | 0          | 1,497,253      |
| 事業区分間短期貸付金      | 53,500,000    | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 53,500,000     | 0          | 53,500,000     |
| 拠点区分間短期貸付金      | 3,000,000     | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 3,000,000      | △3,000,000 | 0              |
| 仮払金             | 0             | 942,348        | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 942,348        | 0          | 942,348        |
| 固定資産            | 2,053,278,881 | 7,997,166,018  | 758,758,730     | 2,026,101,263   | 33,433,034        | 91,348,199  | 115,468,483 | 161,642,585 | 162,465,018 | 66,146,297      | 13,465,808,508 | 0          | 13,465,808,508 |
| 基本財産            | 0             | 6,599,064,361  | 707,090,885     | 1,641,520,738   | 0                 | 2           | 38,242,163  | 62,287,084  | 162,452,052 | 66,008,241      | 9,276,665,526  | 0          | 9,276,665,526  |
| 土地              | 0             | 1,646,163,554  | 349,820,000     | 50,573,030      | 0                 | 0           | 35,531,157  | 48,736,300  | 162,452,051 | 45,332,000      | 2,338,608,092  | 0          | 2,338,608,092  |
| 建物              | 0             | 4,952,900,807  | 357,270,885     | 1,590,947,708   | 0                 | 2           | 2,711,006   | 13,550,784  | 1           | 20,676,241      | 6,938,057,434  | 0          | 6,938,057,434  |
| その他の固定資産        | 2,053,278,881 | 1,398,101,657  | 51,667,845      | 384,580,525     | 33,433,034        | 91,348,197  | 77,226,320  | 99,355,501  | 12,966      | 138,056         | 4,189,142,982  | 0          | 4,189,142,982  |
| 土地              | 0             | 52,539,062     | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 52,539,062     | 0          | 52,539,062     |
| 構築物             | 0             | 157,392,672    | 1,149,383       | 76,449,230      | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 234,991,285    | 0          | 234,991,285    |
| 車輜運搬具           | 0             | 435,205        | 2,068,604       | 2,510,964       | 617,522           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 5,632,295      | 0          | 5,632,295      |
| 器具及び備品          | 2,423,128     | 685,948,501    | 10,953,365      | 50,355,638      | 4,243,512         | 3,354,197   | 2,473,320   | 1,868,501   | 12,966      | 138,056         | 761,771,184    | 0          | 761,771,184    |
| 権利              | 485,754       | 4,799,999      | 84,000          | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 5,369,753      | 0          | 5,369,753      |
| ソフトウェア          | 0             | 198,762,230    | 1               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 198,762,231    | 0          | 198,762,231    |
| 投資有価証券          | 2,049,860,000 | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 2,049,860,000  | 0          | 2,049,860,000  |
| 長期貸付金           | 509,999       | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 509,999        | 0          | 509,999        |
| 施設整備積立資産        | 0             | 0              | 37,412,492      | 255,264,693     | 28,572,000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 321,249,185    | 0          | 321,249,185    |
| 保育所繰越積立資産       | 0             | 0              | 0               | 0               | 0                 | 87,994,000  | 74,753,000  | 97,487,000  | 0           | 0               | 260,234,000    | 0          | 260,234,000    |
| その他の固定資産        | 0             | 298,223,988    | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 298,223,988    | 0          | 298,223,988    |
| 資産の部合計          | 2,418,755,851 | 12,982,338,395 | 1,201,659,957   | 2,368,099,550   | 95,024,650        | 108,464,483 | 133,468,007 | 185,465,539 | 168,097,396 | 67,570,260      | 19,728,944,088 | △3,000,000 | 19,725,944,088 |
| 流動負債            | 2,116,753     | 461,057,833    | 54,032,474      | 48,627,876      | 5,538,263         | 3,186,858   | 3,758,543   | 5,085,154   | 4,674,724   | 359,163         | 588,437,641    | △3,000,000 | 585,437,641    |
| 拠点区分間短期借入金      | 0             | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 3,000,000   | 0               | 3,000,000      | △3,000,000 | 0              |
| 事業未払金           | 599,918       | 250,186,682    | 53,583,512      | 23,387,257      | 5,423,703         | 3,182,754   | 3,754,439   | 5,079,322   | 1,283,212   | 359,163         | 346,839,962    | 0          | 346,839,962    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0             | 173,880,000    | 0               | 24,000,000      | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 197,880,000    | 0          | 197,880,000    |
| 未払費用            | 0             | 7,140,241      | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 7,140,241      | 0          | 7,140,241      |
| 預り金             | 1,380,505     | 1,737,859      | 0               | 1,737,859       | 0                 | 4,104       | 4,104       | 5,832       | 1,512       | 0               | 3,133,916      | 0          | 3,133,916      |
| 職員預り金           | 136,330       | 26,638,640     | 448,962         | 1,240,619       | 114,560           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 28,579,111     | 0          | 28,579,111     |
| 前受金             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 390,000     | 0               | 390,000        | 0          | 390,000        |
| 仮受金             | 0             | 1,474,411      | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 1,474,411      | 0          | 1,474,411      |
| 固定負債            | 34,091,884    | 3,703,800,208  | 12,863,784      | 558,100,000     | 1,500,000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 4,310,355,876  | 0          | 4,310,355,876  |
| 設備資金借入金         | 0             | 1,260,630,000  | 0               | 516,000,000     | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 1,776,630,000  | 0          | 1,776,630,000  |
| 退職給付引当金         | 34,091,884    | 2,443,170,208  | 12,863,784      | 42,100,000      | 1,500,000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 2,533,725,876  | 0          | 2,533,725,876  |
| 負債の部合計          | 36,208,637    | 4,164,858,041  | 66,896,258      | 606,727,876     | 7,038,263         | 3,186,858   | 3,758,543   | 5,085,154   | 4,674,724   | 359,163         | 4,898,793,517  | △3,000,000 | 4,895,793,517  |
| 基本金             | 0             | 0              | 354,231,328     | 123,646,030     | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 477,877,358    | 0          | 477,877,358    |
| 国庫補助金等特別積立金     | 0             | 1,079,835      | 290,562,088     | 592,958,874     | 0                 | 0           | 0           | 1,045,190   | 155,753,153 | 5,590,354       | 1,046,989,494  | 0          | 1,046,989,494  |
| その他の積立金         | 2,200,000,000 | 0              | 37,412,492      | 255,264,693     | 28,572,000        | 87,994,000  | 74,753,000  | 97,487,000  | 0           | 0               | 2,781,483,185  | 0          | 2,781,483,185  |
| 施設整備積立金         | 0             | 0              | 37,412,492      | 255,264,693     | 28,572,000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 321,249,185    | 0          | 321,249,185    |
| 運営基金            | 2,000,000,000 | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 2,000,000,000  | 0          | 2,000,000,000  |
| 運営基金積立金         | 200,000,000   | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 200,000,000    | 0          | 200,000,000    |
| 人件費積立金          | 0             | 0              | 0               | 0               | 0                 | 20,000,000  | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           | 0               | 60,000,000     | 0          | 60,000,000     |
| 保育所施設設備整備積立金    | 0             | 0              | 0               | 0               | 0                 | 67,994,000  | 54,753,000  | 77,487,000  | 0           | 0               | 200,234,000    | 0          | 200,234,000    |
| 次期繰越活動増減差額      | 182,547,214   | 8,816,400,519  | 452,557,791     | 789,502,077     | 59,414,387        | 17,283,625  | 54,956,464  | 81,848,195  | 7,669,519   | 61,620,743      | 10,523,800,534 | 0          | 10,523,800,534 |
| 次期繰越活動増減差額      | 182,547,214   | 8,816,400,519  | 452,557,791     | 789,502,077     | 59,414,387        | 17,283,625  | 54,956,464  | 81,848,195  | 7,669,519   | 61,620,743      | 10,523,800,534 | 0          | 10,523,800,534 |
| (うち当期活動増減差額)    | △21,131,604   | 8,804,005,861  | 20,732,048      | 76,394,344      | 11,811,594        | 11,839,837  | 5,443,793   | 15,574,331  | 10,345      | △635,132        | 8,924,045,417  | 0          | 8,924,045,417  |
| 純資産の部合計         | 2,382,547,214 | 8,817,480,354  | 1,134,763,699   | 1,761,371,674   | 87,986,387        | 105,277,625 | 129,709,464 | 180,380,385 | 163,422,672 | 67,211,097      | 14,830,150,571 | 0          | 14,830,150,571 |
| 負債及び純資産の部合計     | 2,418,755,851 | 12,982,338,395 | 1,201,659,957   | 2,368,099,550   | 95,024,650        | 108,464,483 | 133,468,007 | 185,465,539 | 168,097,396 | 67,570,260      | 19,728,944,088 | △3,000,000 | 19,725,944,088 |

## 公益事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

| 勘定科目                       | 信楽園病院(公・訪問看護) | 有明福祉会館(公)  | 信楽園あかつか診療所(公) | 介護老人保健施設あかつか苑(公) | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|------------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産                       | 94,431,715    | 4,429,984  | 20,691,341    | 99,152,319       | 218,705,359 | 0      | 218,705,359 |
| 現金預金                       | 85,154,861    | 1,374,984  | 14,116,095    | 17,258,359       | 117,904,299 | 0      | 117,904,299 |
| 事業未収金                      | 9,276,854     | 18,000     | 5,340,451     | 80,558,649       | 95,193,954  | 0      | 95,193,954  |
| 未収補助金                      | 0             | 3,037,000  | 0             | 0                | 3,037,000   | 0      | 3,037,000   |
| 医薬品                        | 0             | 0          | 897,497       | 664,320          | 1,561,817   | 0      | 1,561,817   |
| 診療・療養費等材料                  | 0             | 0          | 68,879        | 0                | 68,879      | 0      | 68,879      |
| 立替金                        | 0             | 0          | 0             | 67,020           | 67,020      | 0      | 67,020      |
| 前払費用                       | 0             | 0          | 238,419       | 603,971          | 842,390     | 0      | 842,390     |
| その他の流動資産                   | 0             | 0          | 30,000        | 0                | 30,000      | 0      | 30,000      |
| 固定資産                       | 972,881       | 22,298,495 | 143,552,057   | 271,760,138      | 438,583,571 | 0      | 438,583,571 |
| その他の固定資産                   | 972,881       | 22,298,495 | 143,552,057   | 271,760,138      | 438,583,571 | 0      | 438,583,571 |
| 建物                         | 0             | 16,832,617 | 143,118,679   | 266,088,856      | 426,040,152 | 0      | 426,040,152 |
| 構築物                        | 0             | 0          | 30,240        | 4,929,684        | 4,959,924   | 0      | 4,959,924   |
| 車輛運搬具                      | 309,410       | 0          | 0             | 228,916          | 538,326     | 0      | 538,326     |
| 器具及び備品                     | 9,801         | 5,465,878  | 214,026       | 70,482           | 5,760,187   | 0      | 5,760,187   |
| 権利                         | 0             | 0          | 72,800        | 0                | 72,800      | 0      | 72,800      |
| ソフトウェア                     | 653,670       | 0          | 0             | 0                | 653,670     | 0      | 653,670     |
| 長期前払費用                     | 0             | 0          | 116,312       | 442,200          | 558,512     | 0      | 558,512     |
| 資産の部合計                     | 95,404,596    | 26,728,479 | 164,243,398   | 370,912,457      | 657,288,930 | 0      | 657,288,930 |
| 流動負債                       | 644,502       | 3,817,083  | 2,431,753     | 99,906,592       | 106,799,930 | 0      | 106,799,930 |
| 事業区分間短期借入金                 | 0             | 3,500,000  | 0             | 50,000,000       | 53,500,000  | 0      | 53,500,000  |
| 事業未払金                      | 283,392       | 316,003    | 1,805,480     | 15,244,094       | 17,648,969  | 0      | 17,648,969  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金            | 0             | 0          | 0             | 23,280,000       | 23,280,000  | 0      | 23,280,000  |
| 未払費用                       | 152,000       | 0          | 626,273       | 11,306,508       | 12,084,781  | 0      | 12,084,781  |
| 預り金                        | 0             | 1,080      | 0             | 0                | 1,080       | 0      | 1,080       |
| 職員預り金                      | 209,110       | 0          | 0             | 75,990           | 285,100     | 0      | 285,100     |
| 固定負債                       | 15,000,623    | 0          | 0             | 300,642,366      | 315,642,989 | 0      | 315,642,989 |
| 設備資金借入金                    | 0             | 0          | 0             | 297,620,000      | 297,620,000 | 0      | 297,620,000 |
| 退職給付引当金                    | 15,000,623    | 0          | 0             | 3,022,366        | 18,022,989  | 0      | 18,022,989  |
| 負債の部合計                     | 15,645,125    | 3,817,083  | 2,431,753     | 400,548,958      | 422,442,919 | 0      | 422,442,919 |
| 国庫補助金等特別積立金                | 0             | 0          | 0             | 17,360,003       | 17,360,003  | 0      | 17,360,003  |
| 次期繰越活動増減差額                 | 79,759,471    | 22,911,396 | 161,811,645   | △46,996,504      | 217,486,008 | 0      | 217,486,008 |
| 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 79,759,471    | 22,911,396 | 161,811,645   | △46,996,504      | 217,486,008 | 0      | 217,486,008 |
|                            | 75,275,802    | △4,679,832 | △3,308,881    | △17,363,000      | 49,924,089  | 0      | 49,924,089  |
| 純資産の部合計                    | 79,759,471    | 22,911,396 | 161,811,645   | △29,636,501      | 234,846,011 | 0      | 234,846,011 |
| 負債及び純資産の部合計                | 95,404,596    | 26,728,479 | 164,243,398   | 370,912,457      | 657,288,930 | 0      | 657,288,930 |

## 収益事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

| 勘定科目         | 信楽園病院(収・売店) | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|--------------|-------------|------------|--------|------------|
| 流動資産         | 18,010,402  | 18,010,402 | 0      | 18,010,402 |
| 現金預金         | 14,990,922  | 14,990,922 | 0      | 14,990,922 |
| 事業未収金        | 169,477     | 169,477    | 0      | 169,477    |
| 未収金          | 337,176     | 337,176    | 0      | 337,176    |
| 商品・製品        | 2,512,827   | 2,512,827  | 0      | 2,512,827  |
| 固定資産         | 2,152,546   | 2,152,546  | 0      | 2,152,546  |
| その他の固定資産     | 2,152,546   | 2,152,546  | 0      | 2,152,546  |
| 器具及び備品       | 152,546     | 152,546    | 0      | 152,546    |
| 差入保証金        | 2,000,000   | 2,000,000  | 0      | 2,000,000  |
| 資産の部合計       | 20,162,948  | 20,162,948 | 0      | 20,162,948 |
| 流動負債         | 12,105,612  | 12,105,612 | 0      | 12,105,612 |
| 事業未払金        | 2,299,649   | 2,299,649  | 0      | 2,299,649  |
| その他の未払金      | 8,032,666   | 8,032,666  | 0      | 8,032,666  |
| 未払費用         | 1,706,100   | 1,706,100  | 0      | 1,706,100  |
| 預り金          | 59,527      | 59,527     | 0      | 59,527     |
| 職員預り金        | 7,314       | 7,314      | 0      | 7,314      |
| 前受金          | 356         | 356        | 0      | 356        |
| 負債の部合計       | 12,105,612  | 12,105,612 | 0      | 12,105,612 |
| 次期繰越活動増減差額   | 8,057,336   | 8,057,336  | 0      | 8,057,336  |
| 次期繰越活動増減差額   | 8,057,336   | 8,057,336  | 0      | 8,057,336  |
| (うち当期活動増減差額) | 8,057,336   | 8,057,336  | 0      | 8,057,336  |
| 純資産の部合計      | 8,057,336   | 8,057,336  | 0      | 8,057,336  |
| 負債及び純資産の部合計  | 20,162,948  | 20,162,948 | 0      | 20,162,948 |

## 本部会計(福)拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

| 資 産 の 部     |               |      |               | 負 債 の 部       |               |      |               |
|-------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
|             | 当年度末          | 前年度末 | 増 減           |               | 当年度末          | 前年度末 | 増 減           |
| 流 動 資 産     | 365,476,970   | 0    | 365,476,970   | 流 動 負 債       | 2,116,753     | 0    | 2,116,753     |
| 現 金 預 金     | 173,046,719   | 0    | 173,046,719   | 事 業 未 払 金     | 599,918       | 0    | 599,918       |
| 有 価 証 券     | 134,244,332   | 0    | 134,244,332   | 預 り 金         | 1,380,505     | 0    | 1,380,505     |
| 事 業 未 収 金   | 15,580        | 0    | 15,580        | 職 員 預 り 金     | 136,330       | 0    | 136,330       |
| 立 替 金       | 152,782       | 0    | 152,782       | 固 定 負 債       | 34,091,884    | 0    | 34,091,884    |
| 前 払 費 用     | 20,304        | 0    | 20,304        | 退 職 給 付 金     | 34,091,884    | 0    | 34,091,884    |
| 1年以内回収予定    |               |      |               | 負 債 の 部 合 計   | 36,208,637    | 0    | 36,208,637    |
| 長 期 貸 付 金   | 1,497,253     | 0    | 1,497,253     |               |               |      |               |
| 事 業 区 分 間   |               |      |               | 純 資 産 の 部     |               |      |               |
| 短 期 貸 付 金   | 53,500,000    | 0    | 53,500,000    | そ の 他 の       |               |      |               |
| 抛 点 区 分 間   |               |      |               | 積 立 金         | 2,200,000,000 | 0    | 2,200,000,000 |
| 短 期 貸 付 金   | 3,000,000     | 0    | 3,000,000     | 運 営 基 金       | 2,000,000,000 | 0    | 2,000,000,000 |
| 固 定 資 産     | 2,053,278,881 | 0    | 2,053,278,881 | 運 営 基 金 積 立 金 | 200,000,000   | 0    | 200,000,000   |
| そ の 他 の     |               |      |               | 次 期 繰 越 活 動   |               |      |               |
| 固 定 資 産     | 2,053,278,881 | 0    | 2,053,278,881 | 増 減 差 額       | 182,547,214   | 0    | 182,547,214   |
| 器 具 及 び 備 品 | 2,423,128     | 0    | 2,423,128     | 次 期 繰 越 活 動   |               |      |               |
| 権 利         | 485,754       | 0    | 485,754       | 増 減 差 額       | 182,547,214   | 0    | 182,547,214   |
| 投 資 有 価 証 券 | 2,049,860,000 | 0    | 2,049,860,000 | (うち当期活動       |               |      |               |
| 長 期 貸 付 金   | 509,999       | 0    | 509,999       | 増 減 差 額)      | △21,131,604   | 0    | △21,131,604   |
|             |               |      |               | 純 資 産 の 部 合 計 | 2,382,547,214 | 0    | 2,382,547,214 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,418,755,851 | 0    | 2,418,755,851 | 負 債 及 び       |               |      |               |
|             |               |      |               | 純 資 産 の 部 合 計 | 2,418,755,851 | 0    | 2,418,755,851 |

信楽園病院(福)拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

| 資 産 の 部            |                |      |                | 負 債 の 部                                       |                |      |                |
|--------------------|----------------|------|----------------|---|----------------|------|----------------|
|                    | 当年度末           | 前年度末 | 増 減            |   | 当年度末           | 前年度末 | 増 減            |
| 流 動 資 産            | 4,985,172,377  | 0    | 4,985,172,377  | 流 動 負 債                                       | 461,057,833    | 0    | 461,057,833    |
| 現 金 預 金            | 3,656,501,115  | 0    | 3,656,501,115  | 事 業 未 払 金                                     | 250,186,682    | 0    | 250,186,682    |
| 事 業 未 収 金          | 1,202,942,280  | 0    | 1,202,942,280  | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金<br>未 払 費 用                | 173,880,000    | 0    | 173,880,000    |
| 未 収 金              | 52,145,612     | 0    | 52,145,612     | 預 り 金   | 7,140,241      | 0    | 7,140,241      |
| 医 薬 品              | 33,115,450     | 0    | 33,115,450     | 職 員 預 り 金                                     | 1,737,859      | 0    | 1,737,859      |
| 診 療 養 費 等 材 料      | 23,227,670     | 0    | 23,227,670     | 仮 受 金   | 26,638,640     | 0    | 26,638,640     |
| 給 食 用 材 料          | 1,317,644      | 0    | 1,317,644      |   | 1,474,411      | 0    | 1,474,411      |
| 消 耗 品              | 3,898,553      | 0    | 3,898,553      | 固 定 負 債                                       | 3,703,800,208  | 0    | 3,703,800,208  |
| 燃 料                | 2,029,350      | 0    | 2,029,350      | 設 備 資 金<br>借 入 金                              | 1,260,630,000  | 0    | 1,260,630,000  |
| 前 払 金              | 546,340        | 0    | 546,340        | 退 職 給 付<br>引 当 金                              | 2,443,170,208  | 0    | 2,443,170,208  |
| 前 払 費 用            | 8,506,015      | 0    | 8,506,015      | 負 債 の 部 合 計                                   | 4,164,858,041  | 0    | 4,164,858,041  |
| 仮 払 金              | 942,348        | 0    | 942,348        |   |                |      |                |
| 固 定 資 産            | 7,997,166,018  | 0    | 7,997,166,018  | 純 資 産 の 部                                     |                |      |                |
| 基 本 財 産            | 6,599,064,361  | 0    | 6,599,064,361  | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                      | 1,079,835      | 0    | 1,079,835      |
| 土 地                | 1,646,163,554  | 0    | 1,646,163,554  | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額                        | 8,816,400,519  | 0    | 8,816,400,519  |
| 建 物                | 4,952,900,807  | 0    | 4,952,900,807  | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額<br>(うち当期活動<br>増 減 差 額) | 8,816,400,519  | 0    | 8,816,400,519  |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産 | 1,398,101,657  | 0    | 1,398,101,657  |   | 8,804,005,861  | 0    | 8,804,005,861  |
| 土 地                | 52,539,062     | 0    | 52,539,062     | 純 資 産 の 部 合 計                                 | 8,817,480,354  | 0    | 8,817,480,354  |
| 構 築 物              | 157,392,672    | 0    | 157,392,672    |   |                |      |                |
| 車 輛 運 搬 具          | 435,205        | 0    | 435,205        | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計                      | 12,982,338,395 | 0    | 12,982,338,395 |
| 器 具 及 び 備 品        | 685,948,501    | 0    | 685,948,501    |   |                |      |                |
| 権 利                | 4,799,999      | 0    | 4,799,999      |   |                |      |                |
| ソ フ ト ウ ェ ア        | 198,762,230    | 0    | 198,762,230    |   |                |      |                |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産 | 298,223,988    | 0    | 298,223,988    |   |                |      |                |
| 資 産 の 部 合 計        | 12,982,338,395 | 0    | 12,982,338,395 |   |                |      |                |

特別養護老人ホーム松風園(福)拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

| 資 産 の 部         |               |      |               | 負 債 の 部                          |               |      |               |
|-----------------|---------------|------|---------------|----------------------------------|---------------|------|---------------|
|                 | 当年度末          | 前年度末 | 増 減           |                                  | 当年度末          | 前年度末 | 増 減           |
| 流 動 資 産         | 442,901,227   | 0    | 442,901,227   | 流 動 負 債                          | 54,032,474    | 0    | 54,032,474    |
| 現 金 預 金         | 318,477,407   | 0    | 318,477,407   | 事 業 未 払 金                        | 53,583,512    | 0    | 53,583,512    |
| 事 業 未 収 金       | 122,123,925   | 0    | 122,123,925   | 職 員 預 り 金                        | 448,962       | 0    | 448,962       |
| 立 替 金           | 372,340       | 0    | 372,340       | 固 定 負 債                          | 12,863,784    | 0    | 12,863,784    |
| 前 払 費 用         | 1,927,555     | 0    | 1,927,555     | 退 職 給 付 引 当 金                    | 12,863,784    | 0    | 12,863,784    |
| 固 定 資 産         | 758,758,730   | 0    | 758,758,730   | 負 債 の 部 合 計                      | 66,896,258    | 0    | 66,896,258    |
| 基 本 財 産         | 707,090,885   | 0    | 707,090,885   | 純 資 産 の 部                        |               |      |               |
| 土 地             | 349,820,000   | 0    | 349,820,000   |                                  |               |      |               |
| 建 物             | 357,270,885   | 0    | 357,270,885   | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金            | 290,562,088   | 0    | 290,562,088   |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 51,667,845    | 0    | 51,667,845    | そ の 他 の 積 立 金                    | 37,412,492    | 0    | 37,412,492    |
| 構 築 物           | 1,149,383     | 0    | 1,149,383     | 施 設 整 備 積 立 金                    | 37,412,492    | 0    | 37,412,492    |
| 車 輛 運 搬 具       | 2,068,604     | 0    | 2,068,604     | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額              | 452,557,791   | 0    | 452,557,791   |
| 器 具 及 び 備 品     | 10,953,365    | 0    | 10,953,365    | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 452,557,791   | 0    | 452,557,791   |
| 権 利             | 84,000        | 0    | 84,000        | 純 資 産 の 部 合 計                    | 1,134,763,699 | 0    | 1,134,763,699 |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 1             | 0    | 1             | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計            | 1,201,659,957 | 0    | 1,201,659,957 |
| 施 設 整 備 積 立 資 産 | 37,412,492    | 0    | 37,412,492    |                                  |               |      |               |
| 資 産 の 部 合 計     | 1,201,659,957 | 0    | 1,201,659,957 |                                  |               |      |               |

特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

| 資 産 の 部      |               |      |               | 負 債 の 部                            |               |      |               |
|--------------|---------------|------|---------------|------------------------------------|---------------|------|---------------|
|              | 当年度末          | 前年度末 | 増 減           |                                    | 当年度末          | 前年度末 | 増 減           |
| 流 動 資 産      |               |      |               | 流 動 負 債                            |               |      |               |
| 現金預金         | 341,998,287   | 0    | 341,998,287   | 事業未払金                              | 48,627,876    | 0    | 48,627,876    |
| 事業未収金        | 240,938,466   | 0    | 240,938,466   | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金                | 23,387,257    | 0    | 23,387,257    |
| 立替金          | 99,587,021    | 0    | 99,587,021    | 職員預り金                              | 24,000,000    | 0    | 24,000,000    |
| 前払費用         | 700,000       | 0    | 700,000       | 固定負債                               | 1,240,619     | 0    | 1,240,619     |
|              | 772,800       | 0    | 772,800       |                                    | 558,100,000   | 0    | 558,100,000   |
| 固 定 資 産      |               |      |               | 設備資金<br>借入金<br>退職引当金               | 516,000,000   | 0    | 516,000,000   |
| 基本財産         | 2,026,101,263 | 0    | 2,026,101,263 | 負債の部合計                             | 42,100,000    | 0    | 42,100,000    |
| 土地           | 1,641,520,738 | 0    | 1,641,520,738 |                                    | 606,727,876   | 0    | 606,727,876   |
| 建物           | 50,573,030    | 0    | 50,573,030    | 純 資 産 の 部                          |               |      |               |
|              | 1,590,947,708 | 0    | 1,590,947,708 | 基本金                                | 123,646,030   | 0    | 123,646,030   |
| その他の<br>固定資産 | 384,580,525   | 0    | 384,580,525   | 国庫補助金等<br>特別積立金                    | 592,958,874   | 0    | 592,958,874   |
| 構築物          | 76,449,230    | 0    | 76,449,230    | その他の<br>積立金                        | 255,264,693   | 0    | 255,264,693   |
| 車両運搬具        | 2,510,964     | 0    | 2,510,964     | 施設整備<br>積立金                        | 255,264,693   | 0    | 255,264,693   |
| 器具及び備品       | 50,355,638    | 0    | 50,355,638    | 次期繰越活動<br>増減差額                     | 789,502,077   | 0    | 789,502,077   |
| 施設整備<br>積立資産 | 255,264,693   | 0    | 255,264,693   | 次期繰越活動<br>増減差額<br>(うち当期活動<br>増減差額) | 76,394,344    | 0    | 76,394,344    |
|              |               |      |               | 純資産の部合計                            | 1,761,371,674 | 0    | 1,761,371,674 |
| 資産の部合計       | 2,368,099,550 | 0    | 2,368,099,550 | 負債及び<br>純資産の部合計                    | 2,368,099,550 | 0    | 2,368,099,550 |

老人デイサービスセンター鏡淵(福)拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

| 資 産 の 部      |            |      |            | 負 債 の 部                            |            |      |            |
|--------------|------------|------|------------|------------------------------------|------------|------|------------|
|              | 当年度末       | 前年度末 | 増 減        |                                    | 当年度末       | 前年度末 | 増 減        |
| 流 動 資 産      | 61,591,616 | 0    | 61,591,616 | 流 動 負 債                            | 5,538,263  | 0    | 5,538,263  |
| 現金預金         | 49,705,108 | 0    | 49,705,108 | 事業未払金                              | 5,423,703  | 0    | 5,423,703  |
| 事業未収金        | 11,886,508 | 0    | 11,886,508 | 職員預り金                              | 114,560    | 0    | 114,560    |
| 固 定 資 産      | 33,433,034 | 0    | 33,433,034 | 固 定 負 債                            | 1,500,000  | 0    | 1,500,000  |
| その他の<br>固定資産 | 33,433,034 | 0    | 33,433,034 | 退職給付<br>引当金                        | 1,500,000  | 0    | 1,500,000  |
| 車 輛 運 搬 具    | 617,522    | 0    | 617,522    | 負 債 の 部 合 計                        | 7,038,263  | 0    | 7,038,263  |
| 器具及び備品       | 4,243,512  | 0    | 4,243,512  | 純 資 産 の 部                          |            |      |            |
| 施設整備<br>積立資産 | 28,572,000 | 0    | 28,572,000 | その他の<br>積立金                        | 28,572,000 | 0    | 28,572,000 |
|              |            |      |            | 施設整備<br>積立金                        | 28,572,000 | 0    | 28,572,000 |
|              |            |      |            | 次期繰越活動<br>増減差額                     | 59,414,387 | 0    | 59,414,387 |
|              |            |      |            | 次期繰越活動<br>増減差額<br>(うち当期活動<br>増減差額) | 59,414,387 | 0    | 59,414,387 |
|              |            |      |            | (うち当期活動<br>増減差額)                   | 11,811,594 | 0    | 11,811,594 |
|              |            |      |            | 純資産の部合計                            | 87,986,387 | 0    | 87,986,387 |
| 資産の部合計       | 95,024,650 | 0    | 95,024,650 | 負 債 及 び<br>純資産の部合計                 | 95,024,650 | 0    | 95,024,650 |

隣保館保育園(福)拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

| 資 産 の 部           |             |      |             | 負 債 の 部                          |             |      |             |
|-------------------|-------------|------|-------------|----------------------------------|-------------|------|-------------|
|                   | 当年度末        | 前年度末 | 増 減         |                                  | 当年度末        | 前年度末 | 増 減         |
| 流 動 資 産           | 17,116,284  | 0    | 17,116,284  | 流 動 負 債                          | 3,186,858   | 0    | 3,186,858   |
| 現 金 預 金           | 15,352,864  | 0    | 15,352,864  | 事 業 未 払 金                        | 3,182,754   | 0    | 3,182,754   |
| 事 業 未 収 金         | 1,407,320   | 0    | 1,407,320   | 預 り 金                            | 4,104       | 0    | 4,104       |
| 未 収 補 助 金         | 344,600     | 0    | 344,600     | 負 債 の 部 合 計                      | 3,186,858   | 0    | 3,186,858   |
| 立 替 金             | 11,500      | 0    | 11,500      |                                  |             |      |             |
| 固 定 資 産           | 91,348,199  | 0    | 91,348,199  | 純 資 産 の 部                        |             |      |             |
| 基 本 財 産           | 2           | 0    | 2           | そ の 他 の 積 立 金                    | 87,994,000  | 0    | 87,994,000  |
| 建 物               | 2           | 0    | 2           | 人 件 費 積 立 金                      | 20,000,000  | 0    | 20,000,000  |
| そ の 他 の 固 定 資 産   | 91,348,197  | 0    | 91,348,197  | 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金          | 67,994,000  | 0    | 67,994,000  |
| 器 具 及 び 備 品       | 3,354,197   | 0    | 3,354,197   | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額              | 17,283,625  | 0    | 17,283,625  |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産 | 87,994,000  | 0    | 87,994,000  | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 17,283,625  | 0    | 17,283,625  |
|                   |             |      |             | 増 減 差 額 )                        | 11,839,837  | 0    | 11,839,837  |
|                   |             |      |             | 純 資 産 の 部 合 計                    | 105,277,625 | 0    | 105,277,625 |
| 資 産 の 部 合 計       | 108,464,483 | 0    | 108,464,483 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計            | 108,464,483 | 0    | 108,464,483 |

新潟保育園(福)拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

| 資 産 の 部           |             |      |             | 負 債 の 部                          |             |      |             |
|-------------------|-------------|------|-------------|----------------------------------|-------------|------|-------------|
|                   | 当年度末        | 前年度末 | 増 減         |                                  | 当年度末        | 前年度末 | 増 減         |
| 流 動 資 産           | 17,999,524  | 0    | 17,999,524  | 流 動 負 債                          | 3,758,543   | 0    | 3,758,543   |
| 現 金 預 金           | 15,805,806  | 0    | 15,805,806  | 事 業 未 払 金                        | 3,754,439   | 0    | 3,754,439   |
| 事 業 未 収 金         | 1,381,420   | 0    | 1,381,420   | 預 り 金                            | 4,104       | 0    | 4,104       |
| 未 収 補 助 金         | 806,698     | 0    | 806,698     | 負 債 の 部 合 計                      | 3,758,543   | 0    | 3,758,543   |
| 立 替 金             | 5,600       | 0    | 5,600       |                                  |             |      |             |
| 固 定 資 産           | 115,468,483 | 0    | 115,468,483 | 純 資 産 の 部                        |             |      |             |
| 基 本 財 産           | 38,242,163  | 0    | 38,242,163  | そ の 他 の 積 立 金                    | 74,753,000  | 0    | 74,753,000  |
| 土 地               | 35,531,157  | 0    | 35,531,157  | 人 件 費 積 立 金                      | 20,000,000  | 0    | 20,000,000  |
| 建 物               | 2,711,006   | 0    | 2,711,006   | 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金          | 54,753,000  | 0    | 54,753,000  |
| そ の 他 の 固 定 資 産   | 77,226,320  | 0    | 77,226,320  | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額              | 54,956,464  | 0    | 54,956,464  |
| 器 具 及 び 備 品       | 2,473,320   | 0    | 2,473,320   | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 5,443,793   | 0    | 5,443,793   |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産 | 74,753,000  | 0    | 74,753,000  | 純 資 産 の 部 合 計                    | 129,709,464 | 0    | 129,709,464 |
| 資 産 の 部 合 計       | 133,468,007 | 0    | 133,468,007 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計            | 133,468,007 | 0    | 133,468,007 |

東小針保育園(福)拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

| 資 産 の 部            |             |      |             | 負 債 の 部                                       |                          |      |                          |
|--------------------|-------------|------|-------------|---|--------------------------|------|--------------------------|
|                    | 当年度末        | 前年度末 | 増 減         |   | 当年度末                     | 前年度末 | 増 減                      |
| 流 動 資 産            | 23,822,954  | 0    | 23,822,954  | 流 動 負 債                                       | 5,085,154                | 0    | 5,085,154                |
| 現 金 預 金            | 21,275,930  | 0    | 21,275,930  | 事 業 未 払 金                                     | 5,079,322                | 0    | 5,079,322                |
| 事 業 未 収 金          | 1,751,360   | 0    | 1,751,360   | 預 り 金   | 5,832                    | 0    | 5,832                    |
| 未 収 補 助 金          | 781,204     | 0    | 781,204     | 負 債 の 部 合 計                                   | 5,085,154                | 0    | 5,085,154                |
| 立 替 金              | 14,460      | 0    | 14,460      |   |                          |      |                          |
| 固 定 資 産            | 161,642,585 | 0    | 161,642,585 | 純 資 産 の 部                                     |                          |      |                          |
| 基 本 財 産            | 62,287,084  | 0    | 62,287,084  | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                      | 1,045,190                | 0    | 1,045,190                |
| 土 地                | 48,736,300  | 0    | 48,736,300  | そ の 他 の<br>積 立 金                              | 97,487,000               | 0    | 97,487,000               |
| 建 物                | 13,550,784  | 0    | 13,550,784  | 人 件 費 積 立 金                                   | 20,000,000               | 0    | 20,000,000               |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産 | 99,355,501  | 0    | 99,355,501  | 保 育 所 施 設 備 整 備<br>積 立 金                      | 77,487,000               | 0    | 77,487,000               |
| 器 具 及 び 備 品        | 1,868,501   | 0    | 1,868,501   | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額                        | 81,848,195               | 0    | 81,848,195               |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産  | 97,487,000  | 0    | 97,487,000  | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額<br>(うち当期活動<br>増 減 差 額) | 81,848,195<br>15,574,331 | 0    | 81,848,195<br>15,574,331 |
|                    |             |      |             | 純 資 産 の 部 合 計                                 | 180,380,385              | 0    | 180,380,385              |
| 資 産 の 部 合 計        | 185,465,539 | 0    | 185,465,539 | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計                      | 185,465,539              | 0    | 185,465,539              |

### 有明児童センター(福)拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

| 資 産 の 部         |             |      |             | 負 債 の 部       |             |      |             |
|-----------------|-------------|------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|
|                 | 当年度末        | 前年度末 | 増 減         |               | 当年度末        | 前年度末 | 増 減         |
| 流 動 資 産         | 5,632,378   | 0    | 5,632,378   | 流 動 負 債       | 4,674,724   | 0    | 4,674,724   |
| 現 金 預 金         | 5,632,194   | 0    | 5,632,194   | 拠 点 区 分 間     |             |      |             |
| 事 業 未 収 金       | 184         | 0    | 184         | 短 期 借 入 金     | 3,000,000   | 0    | 3,000,000   |
| 固 定 資 産         | 162,465,018 | 0    | 162,465,018 | 事 業 未 払 金     | 1,283,212   | 0    | 1,283,212   |
| 基 本 財 産         | 162,452,052 | 0    | 162,452,052 | 預 り 金         | 1,512       | 0    | 1,512       |
| 土 地             | 162,452,051 | 0    | 162,452,051 | 前 受 金         | 390,000     | 0    | 390,000     |
| 建 物             | 1           | 0    | 1           | 負 債 の 部 合 計   | 4,674,724   | 0    | 4,674,724   |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 12,966      | 0    | 12,966      | 純 資 産 の 部     |             |      |             |
| 器 具 及 び 備 品     | 12,966      | 0    | 12,966      | 国 庫 補 助 金 等   |             |      |             |
|                 |             |      |             | 特 別 積 立 金     | 155,753,153 | 0    | 155,753,153 |
|                 |             |      |             | 次 期 繰 越 活 動   |             |      |             |
|                 |             |      |             | 増 減 差 額       | 7,669,519   | 0    | 7,669,519   |
|                 |             |      |             | 次 期 繰 越 活 動   |             |      |             |
|                 |             |      |             | 増 減 差 額       | 7,669,519   | 0    | 7,669,519   |
|                 |             |      |             | (うち当期活動       |             |      |             |
|                 |             |      |             | 増 減 差 額)      | 10,345      | 0    | 10,345      |
|                 |             |      |             | 純 資 産 の 部 合 計 |             |      |             |
| 資 産 の 部 合 計     | 168,097,396 | 0    | 168,097,396 | 負 債 及 び       |             |      |             |
|                 |             |      |             | 純 資 産 の 部 合 計 | 168,097,396 | 0    | 168,097,396 |

有明福祉会館(福・身体障害者)拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

| 資 産 の 部            |            |      |            | 負 債 の 部                            |                        |      |                        |
|--------------------|------------|------|------------|------------------------------------|------------------------|------|------------------------|
|                    | 当年度末       | 前年度末 | 増 減        |                                    | 当年度末                   | 前年度末 | 増 減                    |
| 流 動 資 産            | 1,423,963  | 0    | 1,423,963  | 流 動 負 債                            | 359,163                | 0    | 359,163                |
| 現 金 預 金            | 1,423,963  | 0    | 1,423,963  | 事 業 未 払 金                          | 359,163                | 0    | 359,163                |
| 固 定 資 産            | 66,146,297 | 0    | 66,146,297 | 負 債 の 部 合 計                        | 359,163                | 0    | 359,163                |
| 基 本 財 産            | 66,008,241 | 0    | 66,008,241 |                                    |                        |      |                        |
| 土 地                | 45,332,000 | 0    | 45,332,000 | 純 資 産 の 部                          |                        |      |                        |
| 建 物                | 20,676,241 | 0    | 20,676,241 | 国庫補助金等<br>特別積立金                    | 5,590,354              | 0    | 5,590,354              |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産 | 138,056    | 0    | 138,056    | 次期繰越活動<br>増減差額                     | 61,620,743             | 0    | 61,620,743             |
| 器 具 及 び 備 品        | 138,056    | 0    | 138,056    | 次期繰越活動<br>増減差額<br>(うち当期活動<br>増減差額) | 61,620,743<br>△635,132 | 0    | 61,620,743<br>△635,132 |
|                    |            |      |            | 純資産の部合計                            | 67,211,097             | 0    | 67,211,097             |
| 資 産 の 部 合 計        | 67,570,260 | 0    | 67,570,260 | 負 債 及 び<br>純資産の部合計                 | 67,570,260             | 0    | 67,570,260             |

信楽園病院(公・訪問看護) 拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

| 資 産 の 部  |            |      | 負 債 の 部    |                        |            |      |            |
|----------|------------|------|------------|------------------------|------------|------|------------|
|          | 当年度末       | 前年度末 | 増 減        |                        | 当年度末       | 前年度末 | 増 減        |
| 流 動 資 産  |            |      |            | 流 動 負 債                |            |      |            |
| 現金預金     | 94,431,715 | 0    | 94,431,715 | 事業未払金                  | 644,502    | 0    | 644,502    |
| 事業未収金    | 85,154,861 | 0    | 85,154,861 | 未払費用                   | 283,392    | 0    | 283,392    |
| 固定資産     | 9,276,854  | 0    | 9,276,854  | 職員預り金                  | 152,000    | 0    | 152,000    |
| その他の固定資産 | 972,881    | 0    | 972,881    | 固定負債                   | 209,110    | 0    | 209,110    |
| 車両運搬具    | 309,410    | 0    | 309,410    | 退職給付引当金                | 15,000,623 | 0    | 15,000,623 |
| 器具及び備品   | 9,801      | 0    | 9,801      | 負債の部合計                 | 15,645,125 | 0    | 15,645,125 |
| ソフトウェア   | 653,670    | 0    | 653,670    | 純 資 産 の 部              |            |      |            |
| 資産の部合計   | 95,404,596 | 0    | 95,404,596 | 次期繰越活動増減差額             | 79,759,471 | 0    | 79,759,471 |
|          |            |      |            | 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額) | 79,759,471 | 0    | 79,759,471 |
|          |            |      |            |                        | 75,275,802 | 0    | 75,275,802 |
|          |            |      |            | 純資産の部合計                | 79,759,471 | 0    | 79,759,471 |
|          |            |      |            | 負債及び純資産の部合計            | 95,404,596 | 0    | 95,404,596 |

有明福祉会館(公)拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

| 資 産 の 部      |            |      |            | 負 債 の 部                            |                          |      |                          |
|--------------|------------|------|------------|------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|
|              | 当年度末       | 前年度末 | 増 減        |                                    | 当年度末                     | 前年度末 | 増 減                      |
| 流 動 資 産      | 4,429,984  | 0    | 4,429,984  | 流 動 負 債                            | 3,817,083                | 0    | 3,817,083                |
| 現金預金         | 1,374,984  | 0    | 1,374,984  | 事業区分間<br>短期借入金                     | 3,500,000                | 0    | 3,500,000                |
| 事業未収金        | 18,000     | 0    | 18,000     | 事業未払金                              | 316,003                  | 0    | 316,003                  |
| 未収補助金        | 3,037,000  | 0    | 3,037,000  | 預り金                                | 1,080                    | 0    | 1,080                    |
| 固 定 資 産      | 22,298,495 | 0    | 22,298,495 | 負債の部合計                             | 3,817,083                | 0    | 3,817,083                |
| その他の<br>固定資産 | 22,298,495 | 0    | 22,298,495 |                                    |                          |      |                          |
| 建<br>物       | 16,832,617 | 0    | 16,832,617 | 純 資 産 の 部                          |                          |      |                          |
| 器具及び備品       | 5,465,878  | 0    | 5,465,878  | 次期繰越活動<br>増減差額                     | 22,911,396               | 0    | 22,911,396               |
|              |            |      |            | 次期繰越活動<br>増減差額<br>(うち当期活動<br>増減差額) | 22,911,396<br>△4,679,832 | 0    | 22,911,396<br>△4,679,832 |
|              |            |      |            | 純資産の部合計                            | 22,911,396               | 0    | 22,911,396               |
| 資産の部合計       | 26,728,479 | 0    | 26,728,479 | 負債及び<br>純資産の部合計                    | 26,728,479               | 0    | 26,728,479               |

信楽園あかつか診療所(公)拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

| 資 産 の 部               |             |      |             | 負 債 の 部                          |             |      |             |
|-----------------------|-------------|------|-------------|----------------------------------|-------------|------|-------------|
|                       | 当年度末        | 前年度末 | 増 減         |                                  | 当年度末        | 前年度末 | 増 減         |
| 流 動 資 産               | 20,691,341  | 0    | 20,691,341  | 流 動 負 債                          | 2,431,753   | 0    | 2,431,753   |
| 現 金 預 金               | 14,116,095  | 0    | 14,116,095  | 事 業 未 払 金                        | 1,805,480   | 0    | 1,805,480   |
| 事 業 未 収 金             | 5,340,451   | 0    | 5,340,451   | 未 払 費 用                          | 626,273     | 0    | 626,273     |
| 医 薬 品                 | 897,497     | 0    | 897,497     | 負 債 の 部 合 計                      | 2,431,753   | 0    | 2,431,753   |
| 診 療 養 費 等 材 料 前 払 費 用 | 68,879      | 0    | 68,879      | 純 資 産 の 部                        |             |      |             |
| そ の 他 の 流 動 資 産       | 238,419     | 0    | 238,419     | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額              | 161,811,645 | 0    | 161,811,645 |
| 固 定 資 産               | 30,000      | 0    | 30,000      | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | △3,308,881  | 0    | △3,308,881  |
|                       | 143,552,057 | 0    | 143,552,057 | 純 資 産 の 部 合 計                    | 161,811,645 | 0    | 161,811,645 |
| そ の 他 の 固 定 資 産       | 143,552,057 | 0    | 143,552,057 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計            | 164,243,398 | 0    | 164,243,398 |
| 建 物                   | 143,118,679 | 0    | 143,118,679 |                                  |             |      |             |
| 構 築 物                 | 30,240      | 0    | 30,240      |                                  |             |      |             |
| 器 具 及 び 備 品           | 214,026     | 0    | 214,026     |                                  |             |      |             |
| 権 利                   | 72,800      | 0    | 72,800      |                                  |             |      |             |
| 長 期 前 払 費 用           | 116,312     | 0    | 116,312     |                                  |             |      |             |
| 資 産 の 部 合 計           | 164,243,398 | 0    | 164,243,398 |                                  |             |      |             |

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

|             | 資 産 の 部     |      |             | 負 債 の 部       |             |      |             |
|-------------|-------------|------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|
|             | 当年度末        | 前年度末 | 増 減         | 流 動 負 債       | 当年度末        | 前年度末 | 増 減         |
| 流 動 資 産     | 99,152,319  | 0    | 99,152,319  | 流 動 負 債       | 99,906,592  | 0    | 99,906,592  |
| 現 金 預 金     | 17,258,359  | 0    | 17,258,359  | 事 業 区 分 間     |             |      |             |
| 事 業 未 収 金   | 80,558,649  | 0    | 80,558,649  | 短 期 借 入 金     | 50,000,000  | 0    | 50,000,000  |
| 医 薬 品       | 664,320     | 0    | 664,320     | 事 業 未 払 金     | 15,244,094  | 0    | 15,244,094  |
| 立 替 金       | 67,020      | 0    | 67,020      | 1年以内返済予定      |             |      |             |
| 前 払 費 用     | 603,971     | 0    | 603,971     | 設 備 資 金 借 入 金 | 23,280,000  | 0    | 23,280,000  |
| 固 定 資 産     | 271,760,138 | 0    | 271,760,138 | 未 払 費 用       | 11,306,508  | 0    | 11,306,508  |
| そ の 他 の 産   | 271,760,138 | 0    | 271,760,138 | 職 員 預 り 金     | 75,990      | 0    | 75,990      |
| 建 物         | 266,088,856 | 0    | 266,088,856 | 固 定 負 債       | 300,642,366 | 0    | 300,642,366 |
| 構 築 物       | 4,929,684   | 0    | 4,929,684   | 設 備 資 金 借 入 金 | 297,620,000 | 0    | 297,620,000 |
| 車 輛 運 搬 具   | 228,916     | 0    | 228,916     | 退 職 給 付 金     | 3,022,366   | 0    | 3,022,366   |
| 器 具 及 び 備 品 | 70,482      | 0    | 70,482      | 引 当 金         |             |      |             |
| 長 期 前 払 費 用 | 442,200     | 0    | 442,200     | 負 債 の 部 合 計   | 400,548,958 | 0    | 400,548,958 |
|             |             |      |             | 純 資 産 の 部     |             |      |             |
|             |             |      |             | 国 庫 補 助 金 等   |             |      |             |
|             |             |      |             | 特 別 積 立 金     | 17,360,003  | 0    | 17,360,003  |
|             |             |      |             | 次 期 繰 越 活 動   |             |      |             |
|             |             |      |             | 増 減 差 額       | △46,996,504 | 0    | △46,996,504 |
|             |             |      |             | 次 期 繰 越 活 動   |             |      |             |
|             |             |      |             | 増 減 差 額       | △46,996,504 | 0    | △46,996,504 |
|             |             |      |             | (うち当期活動       |             |      |             |
|             |             |      |             | 増 減 差 額)      | △17,363,000 | 0    | △17,363,000 |
|             |             |      |             | 純 資 産 の 部 合 計 | △29,636,501 | 0    | △29,636,501 |
| 資 産 の 部 合 計 | 370,912,457 | 0    | 370,912,457 | 負 債 及 び       |             |      |             |
|             |             |      |             | 純 資 産 の 部 合 計 | 370,912,457 | 0    | 370,912,457 |

信楽園病院(収・売店)拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

| 資 産 の 部     |            |      |            | 負 債 の 部       |            |      |            |
|-------------|------------|------|------------|---------------|------------|------|------------|
|             | 当年度末       | 前年度末 | 増 減        |               | 当年度末       | 前年度末 | 増 減        |
| 流 動 資 産     | 18,010,402 | 0    | 18,010,402 | 流 動 負 債       | 12,105,612 | 0    | 12,105,612 |
| 現 金 預 金     | 14,990,922 | 0    | 14,990,922 | 事 業 未 払 金     | 2,299,649  | 0    | 2,299,649  |
| 事 業 未 収 金   | 169,477    | 0    | 169,477    | そ の 他 の       | 8,032,666  | 0    | 8,032,666  |
| 未 収 金       | 337,176    | 0    | 337,176    | 未 払 金         | 1,706,100  | 0    | 1,706,100  |
| 商 品 ・ 製 品   | 2,512,827  | 0    | 2,512,827  | 未 払 費 用       | 59,527     | 0    | 59,527     |
| 固 定 資 産     | 2,152,546  | 0    | 2,152,546  | 預 り 金         | 7,314      | 0    | 7,314      |
| そ の 他 の     | 2,152,546  | 0    | 2,152,546  | 職 員 預 り 金     | 356        | 0    | 356        |
| 固 定 資 産     |            |      |            | 前 受 金         |            |      |            |
| 器 具 及 び 備 品 | 152,546    | 0    | 152,546    | 負 債 の 部 合 計   | 12,105,612 | 0    | 12,105,612 |
| 差 入 保 証 金   | 2,000,000  | 0    | 2,000,000  | 純 資 産 の 部     |            |      |            |
|             |            |      |            | 次 期 繰 越 活 動   |            |      |            |
|             |            |      |            | 増 減 差 額       | 8,057,336  | 0    | 8,057,336  |
|             |            |      |            | 次 期 繰 越 活 動   |            |      |            |
|             |            |      |            | 増 減 差 額       | 8,057,336  | 0    | 8,057,336  |
|             |            |      |            | (うち当期活動       |            |      |            |
|             |            |      |            | 増 減 差 額)      | 8,057,336  | 0    | 8,057,336  |
|             |            |      |            | 純 資 産 の 部 合 計 |            |      |            |
|             |            |      |            |               | 8,057,336  | 0    | 8,057,336  |
| 資 産 の 部 合 計 | 20,162,948 | 0    | 20,162,948 | 負 債 及 び       |            |      |            |
|             |            |      |            | 純 資 産 の 部 合 計 | 20,162,948 | 0    | 20,162,948 |