

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	ほたか会			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	685348798	490676372	441254	1176466424	0	1176466424
現金預金	486021933	294836792	441254	781299979	0	781299979
有価証券	28710000	13050000	0	41760000	0	41760000
事業未収金	114868456	179739181	0	294607637	0	294607637
未収金	49125000	48500	0	49173500	0	49173500
未収補助金	4413305	2100000	0	6513305	0	6513305
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1217081	611595	0	1828676	0	1828676
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	318012	89518	0	407530	0	407530
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	559149	2067	0	561216	0	561216
前払費用	115862	198719	0	314581	0	314581
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	4585715630	1624636886	4323420	6214675936	0	6214675936
基本財産	1797442742	0	0	1797442742	0	1797442742
土地	254071076	0	0	254071076	0	254071076
建物	1543371666	0	0	1543371666	0	1543371666
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2788272888	1624636886	4323420	4417233194	0	4417233194
土地	292593370	282144427	4323420	579061217	0	579061217
建物	2402240900	1241230811	0	3643471711	0	3643471711
構築物	21022037	13517165	0	34539202	0	34539202
機械及び装置	2420306	44860549	0	47280855	0	47280855
車輛運搬具	12305123	10308875	0	22613998	0	22613998
器具及び備品	38352211	28467399	0	66819610	0	66819610
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	79800	285600	0	365400	0	365400
ソフトウェア	2858569	364494	0	3223063	0	3223063
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	1010000	3000000	0	4010000	0	4010000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3528422	360306	0	3888728	0	3888728
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	11802500	0	0	11802500	0	11802500
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	59650	87260	0	146910	0	146910
その他の固定資産	0	10000	0	10000	0	10000
資産の部合計	5271064428	2115313258	4764674	7391142360	0	7391142360
流動負債	2953810016	159904727	291600	3114006343	0	3114006343
短期運営資金借入金	2204850000	0	0	2204850000	0	2204850000
事業未払金	38316665	72615882	139600	111072147	0	111072147
その他の未払金	655820530	15748107	125000	671693637	0	671693637
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	48236000	68557000	0	116793000	0	116793000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	2080320	1612524	0	3692844	0	3692844
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	9024	38214	0	47238	0	47238
職員預り金	4497477	0	0	4497477	0	4497477
前受金	0	1333000	0	1333000	0	1333000
前受収益	0	0	27000	27000	0	27000

事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	596150752	532208988	0	1128359740	0	1128359740
設備資金借入金	579422000	525550000	0	1104972000	0	1104972000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	8580832	360306	0	8941138	0	8941138
長期未払金	8147920	6298682	0	14446602	0	14446602
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3549960768	692113715	291600	4242366083	0	4242366083
基本金	247384628	30000000	2903124	280287752	0	280287752
基本金	247384628	30000000	2903124	280287752	0	280287752
国庫補助金等特別積立金	461147395	55444514	0	516591909	0	516591909
国庫補助金等特別積立金	461147395	55444514	0	516591909	0	516591909
その他の積立金	11802500	0	0	11802500	0	11802500
その他の積立金	11802500	0	0	11802500	0	11802500
次期繰越活動増減差額	1000769137	1337755029	1569950	2340094116	0	2340094116
次期繰越活動増減差額	1000769137	1337755029	1569950	2340094116	0	2340094116
(うち当期活動増減差額)	-152703551	256647058	13623	103957130	0	103957130
純資産の部合計	1721103660	1423199543	4473074	3148776277	0	3148776277
負債及び純資産の部合計	5271064428	2115313258	4764674	7391142360	0	7391142360