

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	本部会計	諫早療育センター	島原療護センター	わたづみ	峰幸園	ひとつばたご	拠点区分合計
流動資産	4,905,864	1,433,836,458	147,745,720	440,579,473	68,401,661	138,493,478	2,233,962,654
現金	0	164,484	201,849	75,948	30,000	48,488	520,769
普通預金	4,905,864	1,026,203,829	90,048,098	265,141,649	33,994,381	101,112,181	1,521,406,002
定期預金	0	104,000,000	20,069,072	111,305,786	26,006,246	5,000,000	266,381,104
事業未収金	0	300,995,951	37,426,701	63,755,803	8,371,034	32,189,023	442,738,512
医薬品	0	1,790,975	0	0	0	0	1,790,975
立替金	0	0	0	300,287	0	143,786	444,073
前払費用	0	681,219	0	0	0	0	681,219
固定資産	0	4,342,105,053	492,348,774	343,714,150	46,411,060	53,619,148	5,278,198,185
基本財産	0	636,124,141	480,678,969	320,298,293	43,076,768	48,477,150	1,528,655,321
土地	0	215,108,594	98,575,680	0	0	0	313,684,274
建物	0	421,015,547	382,103,289	320,298,293	43,076,768	48,477,150	1,214,971,047
その他の固定資産	0	3,705,980,912	11,669,805	23,415,857	3,334,292	5,141,998	3,749,542,864
建物	0	3,019,496,331	8	9,716,300	2	484,757	3,029,697,398
構築物	0	113,551,690	773,763	557,830	1	43,890	114,927,174
機械及び装置	0	40,816,073	0	0	0	0	40,816,073
車輛運搬具	0	7,842,396	4,605,236	4,862,937	2,133,289	578,590	20,022,448
器具及び備品	0	125,446,589	5,422,483	7,063,926	759,966	1,937,465	140,630,429
建設仮勘定	0	5,562,000	0	0	0	0	5,562,000
有形リース資産	0	9,490,916	0	0	0	0	9,490,916
権利	0	487,986	382,200	529,256	149,968	76,440	1,625,850
ソフトウェア	0	5,049,318	270,338	540,658	252,986	1,968,516	8,081,816
無形リース資産	0	486,700	0	0	0	0	486,700
その他の固定資産	0	4,011,269	167,897	0	0	0	4,179,166
建設積立資産	0	1,583,522	0	0	0	0	1,583,522
施設整備等積立資産	0	370,830,672	0	0	0	0	370,830,672
長期前払費用	0	1,111,260	0	0	0	0	1,111,260
預託金	0	214,190	47,880	144,950	38,080	52,340	497,440
資産の部合計	4,905,864	5,775,941,511	640,094,494	784,293,623	114,812,721	192,112,626	7,512,160,839
流動負債	2,004,846	120,998,166	15,641,645	20,764,078	2,993,149	12,046,339	174,448,223
事業未払金	1,133,382	108,392,153	15,460,030	20,167,455	2,931,739	11,690,966	159,775,725
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
1年以内返済予定リース債務	0	3,458,304	0	0	0	0	3,458,304
預り金	0	0	0	1	0	0	1
職員預り金	121,384	6,647,709	181,615	596,622	26,044	355,373	7,928,747
前受金	750,080	0	0	0	35,366	0	785,446
固定負債	0	619,019,312	0	0	0	0	619,019,312
設備資金借入金	0	612,500,000	0	0	0	0	612,500,000
リース債務	0	6,519,312	0	0	0	0	6,519,312
負債の部合計	2,004,846	740,017,478	15,641,645	20,764,078	2,993,149	12,046,339	793,467,535
基本金	0	483,334,780	577,748,000	547,118,100	118,780,000	0	1,726,980,880
基本金	0	483,334,780	577,748,000	547,118,100	118,780,000	0	1,726,980,880
国庫補助金等特別積立金	0	135,862,081	144,836,773	99,723,908	10,708,788	441,042	391,572,592
国庫補助金等特別積立金	0	135,862,081	144,836,773	99,723,908	10,708,788	441,042	391,572,592
その他の積立金	0	372,414,194	0	0	0	0	372,414,194
建物積立金	0	1,583,522	0	0	0	0	1,583,522
施設整備等積立金	0	370,830,672	0	0	0	0	370,830,672
次期繰越活動増減差額	2,901,018	4,044,312,978	△98,131,924	116,687,537	△17,669,216	179,625,245	4,227,725,638
次期繰越活動増減差額	2,901,018	4,044,312,978	△98,131,924	116,687,537	△17,669,216	179,625,245	4,227,725,638
（うち当期活動増減差額）	△3,001,034,592	3,050,384,427	△5,309,716	42,049,734	4,569,154	9,545,148	100,204,155
純資産の部合計	2,901,018	5,035,924,033	624,452,849	763,529,545	111,819,572	180,066,287	6,718,693,304
負債及び純資産の部合計	4,905,864	5,775,941,511	640,094,494	784,293,623	114,812,721	192,112,626	7,512,160,839