福祉勘定

貸　借　対　照　表

（平成29年３月31日）

（単位：円）

資産の部			
Ⅰ　流動資産			
現金及び預金		72,351,745,927	
加入者貸付金	38,129,163,623		
特殊住宅貸付金	36,568,500		
貸倒引当金	△　114,497,195	38,051,234,928	
未収入金	2,595,420,420		
貸倒引当金	△　1,366,324	2,594,054,096	
掛金等振替未収入金		698,906,612	
たな卸資産		243,584,069	
立替金		12,578,985	
前払費用		29,361,479	
未収収益		7,882,802,785	
流動資産合計			121,864,268,881
Ⅱ　固定資産			
１　有形固定資産			
建物	69,493,296,185		
減価償却累計額	△45,698,485,332	23,794,810,853	
構築物	3,712,744,515		
減価償却累計額	△　2,656,585,016	1,056,159,499	
機械装置	803,625,582		
減価償却累計額	△　662,462,913	141,162,669	
医療器具機械	5,194,844,183		
減価償却累計額	△　3,294,447,597	1,900,396,586	
車両運搬具	94,869,726		
減価償却累計額	△　75,132,726	19,737,000	
工具器具備品	5,096,596,638		
減価償却累計額	△　3,350,440,840	1,746,155,798	
土地		15,507,566,750	
建設仮勘定		597,050,000	
有形固定資産合計		44,763,039,155	
２　無形固定資産			
ソフトウェア		18,740,550	
無形固定資産合計		18,740,550	
３　投資その他の資産			
長期性預金		1,030,545,921,398	
長期貸付金		21,600,000	
長期前払費用		136,545	
敷金・保証金		28,257,895	
加入金		37,178,000	
その他		86,670	
投資その他の資産合計		1,030,633,180,508	
固定資産合計			1,075,414,960,213
資産合計			1,197,279,229,094

負債の部			
Ⅰ　流動負債			
加入者貯金		1,097,067,176,174	
預り補助金等		68,845,000	
未払消費税		61,896,370	
未払金		3,057,928,359	
未払費用		1,603,493,948	
未払法人税等		964,500	
前受金		7,903,276,841	
償還金		2,169,139	
預り金		349,223,488	
受入保証金		77,804,800	
引当金			
賞与引当金	444,081,132	444,081,132	
流動負債合計			1,110,636,859,751
Ⅱ　固定負債			
長期借入金		27,626,916,374	
引当金			
退職給付引当金	5,064,385,675	5,064,385,675	
固定負債合計			32,691,302,049
負債合計			1,143,328,161,800