

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	570,771,678	57,201,889	0	627,973,567	-8,000,000	635,973,567
現金預金	240,593,752	43,036,460	0	283,630,212		283,630,212
事業未収金	314,269,891	14,155,019	0	328,424,910		328,424,910
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,662,000	0	0	1,662,000		1,662,000
立替金	6,334	0	0	6,334		6,334
前払費用	1,383,310	10,410	0	1,393,720		1,393,720
事業区分間貸付金	8,000,000	0	0	8,000,000	-8,000,000	16,000,000
仮払金	664,200	0	0	664,200		664,200
売掛金	4,192,191	0	0	4,192,191		4,192,191
固定資産	2,351,213,168	32,296,833	0	2,383,510,001	0	2,383,510,001
基本財産	2,076,921,040	12,884,428	0	2,089,805,468	0	2,089,805,468
土地	491,308,046	1,694,910	0	493,002,956		493,002,956
建物	1,584,612,994	11,189,518	0	1,595,802,512		1,595,802,512
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	274,292,128	19,412,405	0	293,704,533	0	293,704,533
土地	37,953,100	0	0	37,953,100		37,953,100
建物	5,703,708	0	0	5,703,708		5,703,708
構築物	86,447,424	1,400,777	0	87,848,201		87,848,201
車輜運搬具	10,121,321	4	0	10,121,325		10,121,325
器具及び備品	45,220,203	750,122	0	45,970,325		45,970,325
権利	493,280	123,320	0	616,600		616,600
ソフトウェア	1,530,304	222,556	0	1,752,860		1,752,860
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	15,035,805	1,386,096	0	16,421,901		16,421,901
○積立資産	267,813	0	0	267,813		267,813
修繕積立資産	37,000,000	15,000,000	0	52,000,000		52,000,000
設備等整備積立資産	4,163,540	500,000	0	4,663,540		4,663,540
その他の積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
差入保証金	23,436,500	0	0	23,436,500		23,436,500
長期前払費用	3,919,130	29,530	0	3,948,660		3,948,660
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,921,984,846	89,498,722	0	3,011,483,568	-8,000,000	3,019,483,568
負債の部						
流動負債	220,185,993	46,538,871	0	266,724,864	-7,985,000	274,709,864
事業未払金	154,184,856	37,499,871	0	191,684,727	15,000	191,669,727
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	41,588,000	0	0	41,588,000		41,588,000
職員預り金	5,584,619	0	0	5,584,619		5,584,619
買掛金	5,045,518	0	0	5,045,518		5,045,518
前受金	51,000	0	0	51,000		51,000
事業区分間借入金	0	8,000,000	0	8,000,000	-8,000,000	16,000,000
賞与引当金	13,732,000	1,039,000	0	14,771,000		14,771,000
固定負債	1,411,247,805	1,386,096	0	1,412,633,901	0	1,412,633,901
設備資金借入金	1,396,212,000	0	0	1,396,212,000		1,396,212,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	15,035,805	1,386,096	0	16,421,901		16,421,901
負債の部合計	1,631,433,798	47,924,967	0	1,679,358,765	-7,985,000	1,687,343,765
純資産の部						
基本金	320,208,289	9,582,230	0	329,790,519		329,790,519
国庫補助金等特別積立金	231,483,662	1,015,656	0	232,499,318		232,499,318
その他の積立金	34,163,540	15,500,000	0	49,663,540	0	49,663,540
修繕積立資産	27,000,000	15,000,000	0	42,000,000		42,000,000
設備等整備積立金	4,163,540	500,000	0	4,663,540		4,663,540
その他の積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	694,442,744	15,475,869	0	709,918,613		709,918,613
(うち当期活動増減差額)	-32,950,882	-23,397,396	0	-56,348,278		-56,348,278
純資産の部合計	1,290,298,235	41,573,755	0	1,321,871,990	0	1,321,871,990
負債及び純資産の部合計	2,911,732,033	89,498,722	0	3,001,230,755	-7,985,000	3,009,215,755