

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	291,030,847	10,877,498	301,908,345	△ 895,833	301,012,512
現金預金	147,728,151	5,678,663	153,406,814		153,406,814
事業未収金	142,170,751	4,107,762	146,278,513		146,278,513
未収金	227,700		227,700		227,700
未収補助金	256,221	0	256,221		256,221
立替金	34,592	0	34,592		34,592
前払費用	453,432	195,240	648,672		648,672
短期貸付金	160,000	0	160,000		160,000
事業区分間貸付金	0	895,833	895,833	△ 895,833	0
固定資産	2,073,256,735	1,386,093	2,074,642,828		2,074,642,828
基本財産	1,761,306,231		1,761,306,231		1,761,306,231
土地	351,783,540		351,783,540		351,783,540
建物	1,249,450,689		1,249,450,689		1,249,450,689
建物附属設備	160,072,002		160,072,002		160,072,002
その他の固定資産	311,950,504	1,386,093	313,336,597		313,336,597
建物附属設備	1,058,998	655,606	1,714,604		1,714,604
構築物	7,463,879	94,343	7,558,222		7,558,222
機械及び装置	2,350,823		2,350,823		2,350,823
車輛運搬具	132,663	220,489	353,152		353,152
器具及び備品	25,846,273	385,655	26,231,928		26,231,928
有形リース資産	3,949,020		3,949,020		3,949,020
権利	454,272		454,272		454,272
ソフトウェア	383,508	0	383,508		383,508
無形リース資産	6,150,060		6,150,060		6,150,060
退職給付引当資産	6,112,090		6,112,090		6,112,090
人件費積立資産(措置)	77,800,000		77,800,000		77,800,000
修繕積立資産(措置)	95,800,000		95,800,000		95,800,000
備品等購入積立資産(措置)	34,000,000		34,000,000		34,000,000
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
差入保証金	190,000	30,000	220,000		220,000
長期前払費用	2,258,918	0	2,258,918		2,258,918
資産の部合計	2,364,287,582	12,263,591	2,376,551,173	△ 895,833	2,375,655,340
流動負債	120,311,969	8,950,896	129,262,865	△ 895,833	128,367,032
事業未払金	52,160,400	7,498,896	59,659,296		59,659,296
1年以内返済予定設備資金借入金	30,680,000		30,680,000		30,680,000
1年以内返済予定リース債務	2,831,652		2,831,652		2,831,652
未払費用	646,461		646,461		646,461
預り金	716,344		716,344		716,344
職員預り金	2,450,904		2,450,904		2,450,904
前受収益	6,375		6,375		6,375
事業区分間借入金	895,833	0	895,833	△ 895,833	0
賞与引当金	29,924,000	1,452,000	31,376,000		31,376,000
固定負債	276,455,138		276,455,138		276,455,138
設備資金借入金	263,020,000		263,020,000		263,020,000
リース債務	7,323,048		7,323,048		7,323,048
退職給付引当金	6,112,090		6,112,090		6,112,090
負債の部合計	396,767,107	8,950,896	405,718,003	△ 895,833	404,822,170
基本金	204,093,500		204,093,500		204,093,500
第1号基本金	204,093,500		204,093,500		204,093,500
国庫補助金等特別積立金	809,790,743	0	809,790,743		809,790,743
その他の積立金	255,600,000		255,600,000		255,600,000
人件費積立金(措置)	77,800,000		77,800,000		77,800,000
修繕積立金(措置)	95,800,000		95,800,000		95,800,000
備品等購入積立金(措置)	34,000,000		34,000,000		34,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
次期繰越活動増減差額	698,036,232	3,312,695	701,348,927	0	701,348,927
(うち当期活動増減差額)	21,388,270	753,812	22,142,082	0	22,142,082
純資産の部合計	1,967,520,475	3,312,695	1,970,833,170	0	1,970,833,170
負債及び純資産の部合計	2,364,287,582	12,263,591	2,376,551,173	△ 895,833	2,375,655,340