

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	137,010,144	39,973,257	0	176,983,401	0	176,983,401
現金預金	76,299,481	1,414,307	0	77,713,788		77,713,788
事業未収金	847,109	0	0	847,109		847,109
未収金	59,828,025	1,025,400	0	60,853,425		60,853,425
未収補助金	0	37,533,550	0	37,533,550		37,533,550
仮払金	35,529	0	0	35,529		35,529
固定資産	722,766,040	638,498	0	723,404,538	0	723,404,538
基本財産	631,309,727	0	0	631,309,727	0	631,309,727
土地	118,658,754	0	0	118,658,754		118,658,754
建物	511,650,973	0	0	511,650,973		511,650,973
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	91,456,313	638,498	0	92,094,811	0	92,094,811
土地	0	0	0	0		0
建物	26,193,908	0	0	26,193,908		26,193,908
構築物	15,449,685	0	0	15,449,685		15,449,685
機械及び装置	6,208,637	0	0	6,208,637		6,208,637
車輛運搬具	15,912,772	0	0	15,912,772		15,912,772
器具及び備品	7,696,678	0	0	7,696,678		7,696,678
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
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	9,794,632	638,498	0	10,433,130		10,433,130
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	10,200,001	0	0	10,200,001		10,200,001
資産の部合計	859,776,184	40,611,755	0	900,387,939	0	900,387,939
負債の部						
流動負債	4,307,794	417,007	0	4,724,801	0	4,724,801
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,014,599	0	0	4,014,599		4,014,599
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	293,195	417,007	0	710,202		710,202
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	10,195,746	237,384	0	10,433,130	0	10,433,130
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	10,195,746	237,384	0	10,433,130		10,433,130
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	14,503,540	654,391	0	15,157,931	0	15,157,931
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	190,309,036	0	0	190,309,036		190,309,036
その他の積立金	40,200,000	0	0	40,200,000		40,200,000
次期繰越活動増減差額	613,763,608	39,957,364	0	653,720,972		653,720,972
(うち当期活動増減差額)	-153,860,775	-8,472,024	0	-162,332,799		-162,332,799
純資産の部合計	845,272,644	39,957,364	0	885,230,008	0	885,230,008
負債及び純資産の部合計	859,776,184	40,611,755	0	900,387,939	0	900,387,939