

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（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	547,861,942	22,804,944	570,666,886	0	570,666,886
現金預金	308,862,625	21,019,340	329,881,965	0	329,881,965
事業未収金	191,934,881	1,561,032	193,495,913	0	193,495,913
未収補助金	43,178,000	0	43,178,000	0	43,178,000
立替金	9,150	0	9,150	0	9,150
前払費用	3,877,286	224,572	4,101,858	0	4,101,858
固定資産	2,098,760,459	2,670,479	2,101,430,938	0	2,101,430,938
基本財産	1,957,187,244	0	1,957,187,244	0	1,957,187,244
土地	323,306,001	0	323,306,001	0	323,306,001
建物	2,142,993,195	0	2,142,993,195	0	2,142,993,195
減価償却累計額 △	509,111,952	0	509,111,952	0	509,111,952
その他の固定資産	141,573,215	2,670,479	144,243,694	0	144,243,694
建物	0	3,575,983	3,575,983	0	3,575,983
構築物	69,288,032	374,850	69,662,882	0	69,662,882
車輛運搬具	15,065,049	1,005,900	16,070,949	0	16,070,949
器具及び備品	93,420,906	1,156,500	94,577,406	0	94,577,406
減価償却累計額 △	101,140,124	3,592,754	104,732,878	0	104,732,878
権利	15,874,550	0	15,874,550	0	15,874,550
ソフトウェア	1,654,084	0	1,654,084	0	1,654,084
差入保証金	45,764,000	150,000	45,914,000	0	45,914,000
長期前払費用	1,646,718	0	1,646,718	0	1,646,718
資産の部合計	2,646,622,401	25,475,423	2,672,097,824	0	2,672,097,824
流動負債	206,365,720	4,589,045	210,954,765	0	210,954,765
短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	70,103,342	2,288,773	72,392,115	0	72,392,115
1年以内返済予定設備資金借入金	76,492,000	0	76,492,000	0	76,492,000
預り金	2,700,000	452,675	3,152,675	0	3,152,675
職員預り金	9,888,177	494,597	10,382,774	0	10,382,774
賞与引当金	37,182,201	1,353,000	38,535,201	0	38,535,201
固定負債	1,350,080,000	0	1,350,080,000	0	1,350,080,000
設備資金借入金	1,350,080,000	0	1,350,080,000	0	1,350,080,000
負債の部合計	1,556,445,720	4,589,045	1,561,034,765	0	1,561,034,765
基本金	457,688,156	0	457,688,156	0	457,688,156
基本金	457,688,156	0	457,688,156	0	457,688,156
国庫補助金等特別積立金	434,035,826	1,825,840	435,861,666	0	435,861,666
国庫補助金等特別積立金	434,035,826	1,825,840	435,861,666	0	435,861,666
次期繰越活動増減差額	198,452,699	19,060,538	217,513,237	0	217,513,237
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	198,452,699 24,326,230	19,060,538 4,112,618	217,513,237 28,438,848	0	217,513,237 28,438,848
純資産の部合計	1,090,176,681	20,886,378	1,111,063,059	0	1,111,063,059
負債及び純資産の部合計	2,646,622,401	25,475,423	2,672,097,824	0	2,672,097,824