

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	242,820,176	0	0	242,820,176	0	242,820,176
現金預金	165,017,551	0	0	165,017,551		165,017,551
事業未収金	34,507,848	0	0	34,507,848		34,507,848
未収金	19,575,498	0	0	19,575,498		19,575,498
立替金	13,889,623	0	0	13,889,623		13,889,623
前払金	7,310,903	0	0	7,310,903		7,310,903
前払費用	2,518,753	0	0	2,518,753		2,518,753
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	1,658,164,588	0	0	1,658,164,588	0	1,658,164,588
基本財産	1,251,256,618	0	0	1,251,256,618	0	1,251,256,618
建物	1,250,256,618	0	0	1,250,256,618		1,250,256,618
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	406,907,970	0	0	406,907,970	0	406,907,970
建物	735,017	0	0	735,017		735,017
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	1,759,118	0	0	1,759,118		1,759,118
器具及び備品	4,891,159	0	0	4,891,159		4,891,159
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	39,000	0	0	39,000		39,000
ソフトウェア	631,925	0	0	631,925		631,925
施設整備等積立資産	197,950,000	0	0	197,950,000		197,950,000
人件費積立資産	168,000,000	0	0	168,000,000		168,000,000
退職給付引当資産	32,901,750	0	0	32,901,750		32,901,750
資産の部合計	1,900,984,764	0	0	1,900,984,764	0	1,900,984,764
負債の部						
流動負債	121,773,601	0	0	121,773,601	0	121,773,601
事業未払金	66,066,779	0	0	66,066,779		66,066,779
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	22,440,000	0	0	22,440,000		22,440,000
預り金	81,690	0	0	81,690		81,690
職員預り金	2,966,884	0	0	2,966,884		2,966,884
仮受金	30,218,248	0	0	30,218,248		30,218,248
固定負債	400,196,750	0	0	400,196,750	0	400,196,750
設備資金借入金	367,295,000	0	0	367,295,000		367,295,000
退職給付引当金	32,901,750	0	0	32,901,750		32,901,750
負債の部合計	521,970,351	0	0	521,970,351	0	521,970,351
純資産の部						
基本金	66,729,831	0	0	66,729,831		66,729,831
国庫補助金等特別積立金	905,450,024	0	0	905,450,024		905,450,024
その他の積立金	365,950,000	0	0	365,950,000	0	365,950,000
施設整備等積立金	197,950,000	0	0	197,950,000		197,950,000
人件費積立金	168,000,000	0	0	168,000,000		168,000,000
次期繰越活動増減差額	40,884,558	0	0	40,884,558		40,884,558
(うち当期活動増減差額)	-439,102,949	0	0	-439,102,949		-439,102,949
純資産の部合計	1,379,014,413	0	0	1,379,014,413	0	1,379,014,413
負債及び純資産の部合計	1,900,984,764	0	0	1,900,984,764	0	1,900,984,764