

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	330,358,052	0	0	330,358,052	0	330,358,052
現金預金	215,662,223	0	0	215,662,223	0	215,662,223
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	110,254,811	0	0	110,254,811	0	110,254,811
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	3,744,496	0	0	3,744,496	0	3,744,496
立替金	260,006	0	0	260,006	0	260,006
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	416,516	0	0	416,516	0	416,516
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	886,208,750	0	0	886,208,750	0	886,208,750
<b>基本財産</b>	612,558,598	0	0	612,558,598	0	612,558,598
土地	119,910,218	0	0	119,910,218	0	119,910,218
建物	492,648,380	0	0	492,648,380	0	492,648,380
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	273,650,152	0	0	273,650,152	0	273,650,152
土地	4,087,030	0	0	4,087,030	0	4,087,030
建物	125,918,292	0	0	125,918,292	0	125,918,292
構築物	17,014,726	0	0	17,014,726	0	17,014,726
機械及び装置	5,826,842	0	0	5,826,842	0	5,826,842
車輜運搬具	687,565	0	0	687,565	0	687,565
器具及び備品	15,464,820	0	0	15,464,820	0	15,464,820
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	2,376,372	0	0	2,376,372	0	2,376,372
ソフトウェア	600,605	0	0	600,605	0	600,605
無形リース資産	6,091,200	0	0	6,091,200	0	6,091,200
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	71,012,793	0	0	71,012,793	0	71,012,793
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
〇〇積立資産	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	569,907	0	0	569,907	0	569,907
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,216,566,802	0	0	1,216,566,802	0	1,216,566,802
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	24,672,382	0	0	24,672,382	0	24,672,382
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	21,237,647	0	0	21,237,647	0	21,237,647
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,555,200	0	0	1,555,200	0	1,555,200
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,879,535	0	0	1,879,535	0	1,879,535
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	75,807,993	0	0	75,807,993	0	75,807,993
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	4,795,200	0	0	4,795,200	0	4,795,200
退職給付引当金	71,012,793	0	0	71,012,793	0	71,012,793
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	100,480,375	0	0	100,480,375	0	100,480,375
<b>純資産の部</b>						
基本金	70,256,441	0	0	70,256,441	0	70,256,441
国庫補助金等特別積立金	133,674,450	0	0	133,674,450	0	133,674,450
その他の積立金	146,660,613	0	0	146,660,613	0	146,660,613
次期繰越活動増減差額	765,494,923	0	0	765,494,923	0	765,494,923
(うち当期活動増減差額)	-31,963,315	0	0	-31,963,315	0	-31,963,315
<b>純資産の部合計</b>	1,116,086,427	0	0	1,116,086,427	0	1,116,086,427
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,216,566,802	0	0	1,216,566,802	0	1,216,566,802