

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	253,805,218	0	0	253,805,218	0	253,805,218
現金預金	183,491,259	0	0	183,491,259		183,491,259
事業未収金	69,353,358	0	0	69,353,358		69,353,358
未収金	37,472	0	0	37,472		37,472
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	418,222	0	0	418,222		418,222
前払費用	504,907	0	0	504,907		504,907
固定資産	802,240,876	0	0	802,240,876	0	802,240,876
基本財産	674,011,433	0	0	674,011,433	0	674,011,433
土地	218,773,900	0	0	218,773,900		218,773,900
建物	455,237,533	0	0	455,237,533		455,237,533
その他の固定資産	128,229,443	0	0	128,229,443	0	128,229,443
建物	30,205	0	0	30,205		30,205
構築物	11,258,242	0	0	11,258,242		11,258,242
車輛運搬具	1,590,758	0	0	1,590,758		1,590,758
器具及び備品	26,567,829	0	0	26,567,829		26,567,829
権利	74,984	0	0	74,984		74,984
ソフトウェア	4,146,045	0	0	4,146,045		4,146,045
退職給付引当資産	29,552,356	0	0	29,552,356		29,552,356
施設整備等積立資産	55,009,024	0	0	55,009,024		55,009,024
資産の部合計	1,056,046,094	0	0	1,056,046,094	0	1,056,046,094
負債の部						
流動負債	35,571,378	0	0	35,571,378	0	35,571,378
事業未払金	27,683,939	0	0	27,683,939		27,683,939
1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	0	0	7,680,000		7,680,000
職員預り金	207,439	0	0	207,439		207,439
固定負債	160,352,356	0	0	160,352,356	0	160,352,356
設備資金借入金	130,800,000	0	0	130,800,000		130,800,000
退職給付引当金	29,552,356	0	0	29,552,356		29,552,356
負債の部合計	195,923,734	0	0	195,923,734	0	195,923,734
純資産の部						
基本金	304,411,900	0	0	304,411,900		304,411,900
国庫補助金等特別積立金	93,150,600	0	0	93,150,600		93,150,600
その他の積立金	55,009,024	0	0	55,009,024	0	55,009,024
施設整備等積立資産	55,009,024	0	0	55,009,024		55,009,024
次期繰越活動増減差額	407,550,836	0	0	407,550,836		407,550,836
(うち当期活動増減差額)	14,129,317	0	0	14,129,317		14,129,317
純資産の部合計	860,122,360	0	0	860,122,360	0	860,122,360
負債及び純資産の部合計	1,056,046,094	0	0	1,056,046,094	0	1,056,046,094