

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	204,152,465	-	-	204,152,465	-	204,152,465
現金預金	130,743,181	-	-	130,743,181	-	130,743,181
事業未収金	67,396,033	-	-	67,396,033	-	67,396,033
貯蔵品	854,127	-	-	854,127	-	854,127
立替金	143,799	-	-	143,799	-	143,799
前払金	2,281,800	-	-	2,281,800	-	2,281,800
仮払金	2,733,525	-	-	2,733,525	-	2,733,525
固定資産	1,123,828,147	-	-	1,123,828,147	-	1,123,828,147
基本財産	1,056,294,541	-	-	1,056,294,541	-	1,056,294,541
土地	64,455,227	-	-	64,455,227	-	64,455,227
建物	972,123,324	-	-	972,123,324	-	972,123,324
建物付属設備	19,715,990	-	-	19,715,990	-	19,715,990
その他の固定資産	67,533,606	-	-	67,533,606	-	67,533,606
土地	463,320	-	-	463,320	-	463,320
構築物	9,613,709	-	-	9,613,709	-	9,613,709
車輜運搬具	1,672,955	-	-	1,672,955	-	1,672,955
器具及び備品	9,890,444	-	-	9,890,444	-	9,890,444
長期貸付金	9,294,500	-	-	9,294,500	-	9,294,500
差入保証金	362,000	-	-	362,000	-	362,000
その他の固定資産	36,236,678	-	-	36,236,678	-	36,236,678
資産の部合計	1,327,980,612	-	-	1,327,980,612	-	1,327,980,612
負債の部						
流動負債	99,489,690	-	-	99,489,690	-	99,489,690
事業未払金	20,254,999	-	-	20,254,999	-	20,254,999
1年以内返済予定設備資金借入金	66,564,000	-	-	66,564,000	-	66,564,000
預り金	14,350	-	-	14,350	-	14,350
職員預り金	1,656,341	-	-	1,656,341	-	1,656,341
賞与引当金	11,000,000	-	-	11,000,000	-	11,000,000
固定負債	570,640,554	-	-	570,640,554	-	570,640,554
設備資金借入金	563,610,000	-	-	563,610,000	-	563,610,000
退職給付引当金	7,030,554	-	-	7,030,554	-	7,030,554
負債の部合計	670,130,244	-	-	670,130,244	-	670,130,244
純資産の部						
基本金	83,000,000	-	-	83,000,000	-	83,000,000
国庫補助金等特別積立金	373,026,527	-	-	373,026,527	-	373,026,527
その他の積立金	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動増減差額	201,823,841	-	-	201,823,841	-	201,823,841
(うち当期活動増減差額)	35,523,920	-	-	35,523,920	-	35,523,920
純資産の部合計	657,850,368	-	-	657,850,368	-	657,850,368
負債及び純資産の部合計	1,327,980,612	-	-	1,327,980,612	-	1,327,980,612