

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	74,840,356	1,287,132	0	76,127,488	0	76,127,488
現金預金	40,731,579	1,287,132	0	42,018,711		42,018,711
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	33,900,000	0	0	33,900,000		33,900,000
立替金	51,414	0	0	51,414		51,414
前払金	35,093	0	0	35,093		35,093
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	122,270	0	0	122,270		122,270
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	921,386,438	1,332,553	0	922,718,991	0	922,718,991
基本財産	615,574,398	0	0	615,574,398	0	615,574,398
土地	175,421,233	0	0	175,421,233		175,421,233
建物	394,143,165	0	0	394,143,165		394,143,165
定期預金	46,000,000	0	0	46,000,000		46,000,000
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
その他の固定資産	305,812,040	1,332,553	0	307,144,593	0	307,144,593
土地	62,103,441	0	0	62,103,441		62,103,441
建物	212,430,749	0	0	212,430,749		212,430,749
構築物	13,588,228	0	0	13,588,228		13,588,228
機械及び装置	1,500,240	0	0	1,500,240		1,500,240
車輛運搬具	47,623,893	0	0	47,623,893		47,623,893
器具及び備品	77,838,688	3,107,287	0	80,945,975		80,945,975
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	228,480	0	0	228,480		228,480
ソフトウェア	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	17,141,280	1,201,920	0	18,343,200		18,343,200
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
長期前払費用	300,000	0	0	300,000		300,000
その他の固定資産	-129,142,959	-2,976,654	0	-132,119,613		-132,119,613
資産の部合計	996,226,794	2,619,685	0	998,846,479	0	998,846,479
負債の部						
流動負債	57,399,827	888,347	0	58,288,174	0	58,288,174
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	33,400,000	500,000	0	33,900,000		33,900,000
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	24,127,000	0	0	24,127,000		24,127,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	-127,173	388,347	0	261,174		261,174
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	178,471,542	932,555	0	179,404,097	0	179,404,097
設備資金借入金	160,866,000	0	0	160,866,000		160,866,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	17,605,542	932,555	0	18,538,097		18,538,097
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	235,871,369	1,820,902	0	237,692,271	0	237,692,271
純資産の部						
基本金	151,545,933	0	0	151,545,933		151,545,933
国庫補助金等特別積立金	227,113,635	0	0	227,113,635		227,113,635
その他の積立金	29,189,041	0	0	29,189,041		29,189,041
次期繰越活動増減差額	351,937,509	1,368,090	0	353,305,599		353,305,599
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0		0
純資産の部合計	759,786,118	1,368,090	0	761,154,208	0	761,154,208
負債及び純資産の部合計	995,657,487	3,188,992	0	998,846,479	0	998,846,479

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。