

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	457,231,960	0	0	457,231,960	0	457,231,960
現金預金	285,874,785	0	0	285,874,785		285,874,785
有価証券	90,445,582	0	0	90,445,582		90,445,582
事業未収金	78,889,305	0	0	78,889,305		78,889,305
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	927,000	0	0	927,000		927,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	1,095,288	0	0	1,095,288		1,095,288
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	724,934,050	0	0	724,934,050	0	724,934,050
基本財産	614,384,668	0	0	614,384,668	0	614,384,668
土地	206,383,260	0	0	206,383,260		206,383,260
建物	408,001,408	0	0	408,001,408		408,001,408
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	110,549,382	0	0	110,549,382	0	110,549,382
土地	26,521,000	0	0	26,521,000		26,521,000
建物	731,797	0	0	731,797		731,797
構築物	24,608,050	0	0	24,608,050		24,608,050
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,523,688	0	0	5,523,688		5,523,688
器具及び備品	16,804,708	0	0	16,804,708		16,804,708
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	397,400	0	0	397,400		397,400
ソフトウェア	4,876,959	0	0	4,876,959		4,876,959
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	31,085,780	0	0	31,085,780		31,085,780
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,182,166,010	0	0	1,182,166,010	0	1,182,166,010
負債の部						
流動負債	29,676,707	0	0	29,676,707	0	29,676,707
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	14,218,260	0	0	14,218,260		14,218,260
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	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
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	0	0	0	0		0
職員預り金	3,770,197	0	0	3,770,197		3,770,197
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	145,600	0	0	145,600		145,600
賞与引当金	11,542,650	0	0	11,542,650		11,542,650
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	31,085,780	0	0	31,085,780	0	31,085,780
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	31,085,780	0	0	31,085,780		31,085,780
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	60,762,487	0	0	60,762,487	0	60,762,487
純資産の部						
基本金	201,152,077	0	0	201,152,077		201,152,077
国庫補助金等特別積立金	61,611,357	0	0	61,611,357		61,611,357
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	858,640,089	0	0	858,640,089		858,640,089
(うち当期活動増減差額)	3,907,577	0	0	3,907,577		3,907,577
純資産の部合計	1,121,403,523	0	0	1,121,403,523	0	1,121,403,523
負債及び純資産の部合計	1,182,166,010	0	0	1,182,166,010	0	1,182,166,010