

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	135,772,425	0	0	135,772,425	0	135,772,425
現金預金	27,577,313	0	0	27,577,313		27,577,313
事業未収金	102,659,042	0	0	102,659,042		102,659,042
未収補助金	2,721,000	0	0	2,721,000		2,721,000
立替金	369,378	0	0	369,378		369,378
前払費用	2,445,692	0	0	2,445,692		2,445,692
固定資産	1,020,109,944	0	0	1,020,109,944	0	1,020,109,944
基本財産	937,304,010	0	0	937,304,010	0	937,304,010
土地	83,438,374	0	0	83,438,374		83,438,374
建物	853,865,636	0	0	853,865,636		853,865,636
その他の固定資産	82,805,934	0	0	82,805,934	0	82,805,934
土地	0	0	0	0		0
建物	108,376	0	0	108,376		108,376
構築物	11,835,936	0	0	11,835,936		11,835,936
機械及び装置	6,912,518	0	0	6,912,518		6,912,518
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	18,967,204	0	0	18,967,204		18,967,204
建設仮勘定	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
有形リース資産	3,149,520	0	0	3,149,520		3,149,520
権利	794,640	0	0	794,640		794,640
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	16,769,736	0	0	16,769,736		16,769,736
投資有価証券	60,000	0	0	60,000		60,000
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	11,208,000	0	0	11,208,000		11,208,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
資産の部合計	1,155,882,369	0	0	1,155,882,369	0	1,155,882,369
負債の部						
流動負債	126,732,263	0	0	126,732,263	0	126,732,263
短期運営資金借入金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
事業未払金	20,737,297	0	0	20,737,297		20,737,297
その他の未払金	723,000	0	0	723,000		723,000
1年以内返済予定設備資金借入金	39,852,000	0	0	39,852,000		39,852,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,040,000	0	0	16,040,000		16,040,000
1年以内返済予定リース債務	5,930,559	0	0	5,930,559		5,930,559
未払費用	8,577,244	0	0	8,577,244		8,577,244
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,066,767	0	0	3,066,767		3,066,767
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	19,805,396	0	0	19,805,396		19,805,396
固定負債	770,503,386	0	0	770,503,386	0	770,503,386
設備資金借入金	675,909,000	0	0	675,909,000		675,909,000
長期運営資金借入金	42,846,000	0	0	42,846,000		42,846,000
リース債務	13,881,552	0	0	13,881,552		13,881,552
退職給付引当金	37,866,834	0	0	37,866,834		37,866,834
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	897,235,649	0	0	897,235,649	0	897,235,649
純資産の部						
基本金	41,000,000	0	0	41,000,000		41,000,000
国庫補助金等特別積立金	288,486,336	0	0	288,486,336		288,486,336
次期繰越活動増減差額	-70,839,616	0	0	-70,839,616		-70,839,616
(うち当期活動増減差額)	3,354,422	0	0	3,354,422		3,354,422
純資産の部合計	258,646,720	0	0	258,646,720	0	258,646,720
負債及び純資産の部合計	1,155,882,369	0	0	1,155,882,369	0	1,155,882,369