

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	58,335,377	6,079,270	0	64,414,647	0	64,414,647
現金預金	24,397,816	5,682,808	0	30,080,624		30,080,624
事業未収金	222,589	0	0	222,589		222,589
未収金	20,939,164	384,462	0	21,323,626		21,323,626
未収補助金	445,400	0	0	445,400		445,400
立替金	1,554,008	0	0	1,554,008		1,554,008
前払金	10,776,400	12,000	0	10,788,400		10,788,400
固定資産	189,893,701	0	0	189,893,701	0	189,893,701
基本財産	137,776,879	0	0	137,776,879	0	137,776,879
土地	12,172,362	0	0	12,172,362		12,172,362
建物	125,604,517	0	0	125,604,517		125,604,517
その他の固定資産	52,116,822	0	0	52,116,822	0	52,116,822
建物	1	0	0	1		1
構築物	8,416,662	0	0	8,416,662		8,416,662
機械及び装置	1,559,342	0	0	1,559,342		1,559,342
車輦運搬具	1,724,711	0	0	1,724,711		1,724,711
器具及び備品	1,755,315	0	0	1,755,315		1,755,315
有形リース資産	660,000	0	0	660,000		660,000
ソフトウェア	151,200	0	0	151,200		151,200
退職給付引当資産	6,265,800	0	0	6,265,800		6,265,800
その他の固定資産	6,878,748	0	0	6,878,748		6,878,748
建替積立金預金	24,705,043	0	0	24,705,043		24,705,043
資産の部合計	248,229,078	6,079,270	0	254,308,348	0	254,308,348
負債の部						
流動負債	15,300,176	122,821	0	15,422,997	0	15,422,997
事業未払金	582,232	0	0	582,232		582,232
その他の未払金	14,596,983	122,821	0	14,719,804		14,719,804
預り金	105,561	0	0	105,561		105,561
職員預り金	15,400	0	0	15,400		15,400
固定負債	43,429,000	0	0	43,429,000	0	43,429,000
設備資金借入金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
長期運営資金借入金	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
リース債務	770,000	0	0	770,000		770,000
退職給付引当金	5,259,000	0	0	5,259,000		5,259,000
負債の部合計	58,729,176	122,821	0	58,851,997	0	58,851,997
純資産の部						
基本金	32,783,000	0	0	32,783,000		32,783,000
国庫補助金等特別積立金	87,555,149	0	0	87,555,149		87,555,149
その他の積立金	24,705,043	0	0	24,705,043		24,705,043
次期繰越活動増減差額	44,456,710	5,956,449	0	50,413,159		50,413,159
(うち当期活動増減差額)	16,413,365	2,244,951	0	18,658,316		18,658,316
純資産の部合計	189,499,902	5,956,449	0	195,456,351	0	195,456,351
負債及び純資産の部合計	248,229,078	6,079,270	0	254,308,348	0	254,308,348