

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	315,900,707	0	0	315,900,707	0	315,900,707
現金預金	227,423,558	0	0	227,423,558		227,423,558
事業未収金	84,413,814	0	0	84,413,814		84,413,814
未収補助金	2,979,000	0	0	2,979,000		2,979,000
立替金	352,840	0	0	352,840		352,840
前払費用	731,495	0	0	731,495		731,495
固定資産	1,396,881,455	0	0	1,396,881,455	0	1,396,881,455
基本財産	1,231,168,540	0	0	1,231,168,540	0	1,231,168,540
土地	652,741,740	0	0	652,741,740		652,741,740
建物	578,426,800	0	0	578,426,800		578,426,800
その他の固定資産	165,712,915	0	0	165,712,915	0	165,712,915
建物附属設備	776,913	0	0	776,913		776,913
車輛運搬具	1,024,176	0	0	1,024,176		1,024,176
器具及び備品	17,855,853	0	0	17,855,853		17,855,853
建設仮勘定	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	33,984,030	0	0	33,984,030		33,984,030
施設整備等積立資産	106,348,736	0	0	106,348,736		106,348,736
空調設備改修積立資産	0	0	0	0		0
その他の設備改修積立資産	0	0	0	0		0
職員処遇積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
長期前払費用	1,456,887	0	0	1,456,887		1,456,887
その他の固定資産	266,320	0	0	266,320		266,320
資産の部合計	1,712,782,162	0	0	1,712,782,162	0	1,712,782,162
負債の部						
流動負債	16,593,167	0	0	16,593,167	0	16,593,167
事業未払金	10,350,130	0	0	10,350,130		10,350,130
1年以内返済予定設備資金借入金	1,605,514	0	0	1,605,514		1,605,514
預り金	5,105	0	0	5,105		5,105
職員預り金	4,160,349	0	0	4,160,349		4,160,349
仮受金	472,069	0	0	472,069		472,069
固定負債	44,616,510	0	0	44,616,510	0	44,616,510
設備資金借入金	10,632,480	0	0	10,632,480		10,632,480
退職給付引当金	33,984,030	0	0	33,984,030		33,984,030
負債の部合計	61,209,677	0	0	61,209,677	0	61,209,677
純資産の部						
基本金	44,660,740	0	0	44,660,740	0	44,660,740
第1号基本金	44,660,740	0	0	44,660,740		44,660,740
国庫補助金等特別積立金	1,095,308,022	0	0	1,095,308,022		1,095,308,022
その他の積立金	110,348,736	0	0	110,348,736	0	110,348,736
施設・設備整備積立金	106,348,736	0	0	106,348,736		106,348,736
空調設備改修積立金	0	0	0	0		0
その他の設備改修積立金	0	0	0	0		0
職員処遇積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	401,254,987	0	0	401,254,987		401,254,987
(うち当期活動増減差額)	25,660,498	0	0	25,660,498		25,660,498
純資産の部合計	1,651,572,485	0	0	1,651,572,485	0	1,651,572,485
負債及び純資産の部合計	1,712,782,162	0	0	1,712,782,162	0	1,712,782,162