

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	法人本部	小川ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	79,536,315	274,586,702	354,123,017	38,222,310	315,900,707
現金預金	40,582,510	186,841,048	227,423,558		227,423,558
事業未収金		84,413,814	84,413,814		84,413,814
未収補助金		2,979,000	2,979,000		2,979,000
立替金		352,840	352,840		352,840
前払費用	731,495		731,495		731,495
拠点区分間貸付金	38,222,310		38,222,310	38,222,310	0
固定資産	1,456,887	1,395,424,568	1,396,881,455	0	1,396,881,455
基本財産	0	1,231,168,540	1,231,168,540	0	1,231,168,540
土地		652,741,740	652,741,740		652,741,740
建物		578,426,800	578,426,800		578,426,800
その他の固定資産	1,456,887	164,256,028	165,712,915	0	165,712,915
建物附属設備		776,913	776,913		776,913
車輛運搬具		1,024,176	1,024,176		1,024,176
器具及び備品		17,855,853	17,855,853		17,855,853
建設仮勘定		0	0		0
退職給付引当資産		33,984,030	33,984,030		33,984,030
施設整備等積立資産		106,348,736	106,348,736		106,348,736
空調設備改修積立資産		0	0		0
その他の設備改修積立資産		0	0		0
職員処遇積立資産		4,000,000	4,000,000		4,000,000
長期前払費用	1,456,887		1,456,887		1,456,887
その他の固定資産		266,320	266,320		266,320
資産の部合計	80,993,202	1,670,011,270	1,751,004,472	38,222,310	1,712,782,162
負債の部					
流動負債	14,987,653	39,827,824	54,815,477	38,222,310	16,593,167
事業未払金	10,350,130		10,350,130		10,350,130
1年以内返済予定設備資金借入金		1,605,514	1,605,514		1,605,514
預り金	5,105		5,105		5,105
職員預り金	4,160,349		4,160,349		4,160,349
拠点区分間借入金		38,222,310	38,222,310	38,222,310	0
仮受金	472,069		472,069		472,069
固定負債	0	44,616,510	44,616,510	0	44,616,510
設備資金借入金		10,632,480	10,632,480		10,632,480
退職給付引当金		33,984,030	33,984,030		33,984,030
負債の部合計	14,987,653	84,444,334	99,431,987	38,222,310	61,209,677
純資産の部					
基本金	0	44,660,740	44,660,740	0	44,660,740
第1号基本金		44,660,740	44,660,740		44,660,740
国庫補助金等特別積立金		1,095,308,022	1,095,308,022		1,095,308,022
その他の積立金	0	110,348,736	110,348,736	0	110,348,736
施設・設備整備積立金		106,348,736	106,348,736		106,348,736
空調設備改修積立金		0	0		0
その他の設備改修積立金		0	0		0
職員処遇積立金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	66,005,549	335,249,438	401,254,987		401,254,987
(うち当期活動増減差額)	1,384,704	24,275,794	25,660,498		25,660,498
純資産の部合計	66,005,549	1,585,566,936	1,651,572,485	0	1,651,572,485
負債及び純資産の部合計	80,993,202	1,670,011,270	1,751,004,472	38,222,310	1,712,782,162