

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	123,651,598	0	0	123,651,598	0	123,651,598
現金預金	102,636,403	0	0	102,636,403		102,636,403
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	16,956,882	0	0	16,956,882		16,956,882
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	4,058,313	0	0	4,058,313		4,058,313
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
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	1,514,892,101	0	0	1,514,892,101	0	1,514,892,101
基本財産	1,042,991,915	0	0	1,042,991,915	0	1,042,991,915
土地	173,485,004	0	0	173,485,004		173,485,004
建物	842,506,911	0	0	842,506,911		842,506,911
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	27,000,000	0	0	27,000,000		27,000,000
その他の固定資産	471,900,186	0	0	471,900,186	0	471,900,186
土地	75,037,487	0	0	75,037,487		75,037,487
建物	20,079,944	0	0	20,079,944		20,079,944
構築物	71,135,661	0	0	71,135,661		71,135,661
機械及び装置	1,134,921	0	0	1,134,921		1,134,921
車両運搬具	2,454,481	0	0	2,454,481		2,454,481
器具及び備品	16,719,692	0	0	16,719,692		16,719,692
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	679,504	0	0	679,504		679,504
ソフトウェア	2,804,804	0	0	2,804,804		2,804,804
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
退職給付引当資産	27,745,942	0	0	27,745,942		27,745,942
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,280,000	0	0	1,280,000		1,280,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	252,827,750	0	0	252,827,750		252,827,750
資産の部合計	1,638,543,699	0	0	1,638,543,699	0	1,638,543,699
負債の部						
流動負債	29,376,928	0	0	29,376,928	0	29,376,928
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,509,742	0	0	23,509,742		23,509,742
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	2,135,000	0	0	2,135,000		2,135,000
職員預り金	3,682,186	0	0	3,682,186		3,682,186
前受金	50,000	0	0	50,000		50,000
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	27,745,942	0	0	27,745,942	0	27,745,942
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
退職給付引当金	27,745,942	0	0	27,745,942		27,745,942
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	57,122,870	0	0	57,122,870	0	57,122,870
純資産の部						
基本金	351,534,712	0	0	351,534,712		351,534,712
国庫補助金等特別積立金	302,020,862	0	0	302,020,862		302,020,862
その他の積立金	279,827,750	0	0	279,827,750		279,827,750
次期繰越活動増減差額	648,037,505	0	0	648,037,505		648,037,505
(うち当期活動増減差額)	5,115,515	0	0	5,115,515		5,115,515
純資産の部合計	1,581,420,829	0	0	1,581,420,829	0	1,581,420,829
負債及び純資産の部合計	1,638,543,699	0	0	1,638,543,699	0	1,638,543,699