

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	722,177,711	0	0	722,177,711	0	722,177,711
現金預金	563,175,950	0	0	563,175,950		563,175,950
事業未収金	81,818,588	0	0	81,818,588		81,818,588
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
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	2,296,220	0	0	2,296,220		2,296,220
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
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	74,886,953	0	0	74,886,953		74,886,953
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	682,362,043	0	0	682,362,043	0	682,362,043
基本財産	570,565,525	0	0	570,565,525	0	570,565,525
土地	153,334,848	0	0	153,334,848		153,334,848
建物	417,230,677	0	0	417,230,677		417,230,677
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	111,796,518	0	0	111,796,518	0	111,796,518
土地	56,875,789	0	0	56,875,789		56,875,789
建物	821,129	0	0	821,129		821,129
構築物	26,581,139	0	0	26,581,139		26,581,139
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	460,589	0	0	460,589		460,589
器具及び備品	11,166,749	0	0	11,166,749		11,166,749
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,891,123	0	0	1,891,123		1,891,123
ソフトウェア	0	0	0	0		0
修繕積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
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
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,404,539,754	0	0	1,404,539,754	0	1,404,539,754
負債の部						
流動負債	112,576,971	0	0	112,576,971	0	112,576,971
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,872,678	0	0	21,872,678		21,872,678
その他の未払金	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	278,340	0	0	278,340		278,340
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	15,539,000	0	0	15,539,000		15,539,000
その他の流動負債	74,886,953	0	0	74,886,953		74,886,953
固定負債	22,467,000	0	0	22,467,000	0	22,467,000
設備資金借入金	22,467,000	0	0	22,467,000		22,467,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
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	135,043,971	0	0	135,043,971	0	135,043,971
純資産の部						
基本金	528,769,117	0	0	528,769,117		528,769,117
国庫補助金等特別積立金	138,097,701	0	0	138,097,701		138,097,701
その他の積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
修繕積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	588,628,965	0	0	588,628,965		588,628,965
(うち当期活動増減差額)	17,290,807	0	0	17,290,807		17,290,807
純資産の部合計	1,269,495,783	0	0	1,269,495,783	0	1,269,495,783
負債及び純資産の部合計	1,404,539,754	0	0	1,404,539,754	0	1,404,539,754