

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	88,339,365	0	0	88,339,365	0	88,339,365
現金預金	41,667,550	0	0	41,667,550		41,667,550
事業未収金	45,437,785	0	0	45,437,785		45,437,785
貯蔵品	176,099	0	0	176,099		176,099
前払金	1,057,931	0	0	1,057,931		1,057,931
固定資産	1,167,220,621	0	0	1,167,220,621	0	1,167,220,621
基本財産	799,354,879	0	0	799,354,879	0	799,354,879
土地	170,322,000	0	0	170,322,000		170,322,000
建物	629,032,879	0	0	629,032,879		629,032,879
その他の固定資産	367,865,742	0	0	367,865,742	0	367,865,742
土地	120,288,505	0	0	120,288,505		120,288,505
建物	137,472,921	0	0	137,472,921		137,472,921
構築物	11,165,426	0	0	11,165,426		11,165,426
機械及び装置	534,684	0	0	534,684		534,684
器具及び備品	6,746,206	0	0	6,746,206		6,746,206
ソフトウェア	1,008,000	0	0	1,008,000		1,008,000
退職給付引当資産	3,700,000	0	0	3,700,000		3,700,000
修繕積立資産	34,000,000	0	0	34,000,000		34,000,000
施設・設備整備積立資産	24,200,000	0	0	24,200,000		24,200,000
経営安定資金等積立資産	28,750,000	0	0	28,750,000		28,750,000
資産の部合計	1,255,559,986	0	0	1,255,559,986	0	1,255,559,986
負債の部						
流動負債	64,252,495	0	0	64,252,495	0	64,252,495
事業未払金	17,281,602	0	0	17,281,602		17,281,602
1年以内返済予定設備資金借入金	36,274,000	0	0	36,274,000		36,274,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,144,400	0	0	2,144,400		2,144,400
未払費用	1,457,677	0	0	1,457,677		1,457,677
職員預り金	2,594,816	0	0	2,594,816		2,594,816
賞与引当金	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
固定負債	417,702,800	0	0	417,702,800	0	417,702,800
設備資金借入金	402,132,000	0	0	402,132,000		402,132,000
長期運営資金借入金	11,070,800	0	0	11,070,800		11,070,800
退職給付引当金	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
負債の部合計	481,955,295	0	0	481,955,295	0	481,955,295
純資産の部						
基本金	349,448,000	0	0	349,448,000	0	349,448,000
基本金	349,448,000	0	0	349,448,000		349,448,000
国庫補助金等特別積立金	240,912,334	0	0	240,912,334	0	240,912,334
国庫補助金等特別積立金	240,912,334	0	0	240,912,334		240,912,334
その他の積立金	90,650,000	0	0	90,650,000	0	90,650,000
修繕積立金	34,000,000	0	0	34,000,000		34,000,000
施設・設備整備積立金	24,200,000	0	0	24,200,000		24,200,000
経営安定資金等積立金	32,450,000	0	0	32,450,000		32,450,000
次期繰越活動増減差額	92,594,357	0	0	92,594,357		92,594,357
(うち当期活動増減差額)	3,697,370	0	0	3,697,370		3,697,370
純資産の部合計	773,604,691	0	0	773,604,691	0	773,604,691
負債及び純資産の部合計	1,255,559,986	0	0	1,255,559,986	0	1,255,559,986