

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            | 25,259,130  | 0    | 0    | 25,259,130  | 0      | 25,259,130  |
| 現金預金            | 13,947,231  | 0    | 0    | 13,947,231  |        | 13,947,231  |
| 事業未収金           | 557,699     | 0    | 0    | 557,699     |        | 557,699     |
| 未収補助金           | 10,754,200  | 0    | 0    | 10,754,200  |        | 10,754,200  |
| 固定資産            | 767,449,794 | 0    | 0    | 767,449,794 | 0      | 767,449,794 |
| 基本財産            | 644,969,540 | 0    | 0    | 644,969,540 | 0      | 644,969,540 |
| 土地              | 197,793,900 | 0    | 0    | 197,793,900 |        | 197,793,900 |
| 建物              | 447,175,640 | 0    | 0    | 447,175,640 |        | 447,175,640 |
| その他の固定資産        | 122,480,254 | 0    | 0    | 122,480,254 | 0      | 122,480,254 |
| 建物              | 3,063,002   | 0    | 0    | 3,063,002   |        | 3,063,002   |
| 構築物             | 24,511,401  | 0    | 0    | 24,511,401  |        | 24,511,401  |
| 器具及び備品          | 4,425,876   | 0    | 0    | 4,425,876   |        | 4,425,876   |
| 建設仮勘定           | 3,304,800   | 0    | 0    | 3,304,800   |        | 3,304,800   |
| 有形リース資産         | 4,694,760   | 0    | 0    | 4,694,760   |        | 4,694,760   |
| 権利              | 229,320     | 0    | 0    | 229,320     |        | 229,320     |
| ソフトウェア          | 104,459     | 0    | 0    | 104,459     |        | 104,459     |
| 退職給付引当資産        | 9,941,400   | 0    | 0    | 9,941,400   |        | 9,941,400   |
| 人件費積立資産         | 8,000,000   | 0    | 0    | 8,000,000   |        | 8,000,000   |
| 修繕積立資産          | 63,000,000  | 0    | 0    | 63,000,000  |        | 63,000,000  |
| その他の固定資産        | 1,205,236   | 0    | 0    | 1,205,236   |        | 1,205,236   |
| 資産の部合計          | 792,708,924 | 0    | 0    | 792,708,924 | 0      | 792,708,924 |
| 負債の部            |             |      |      |             |        |             |
| 流動負債            | 16,504,353  | 0    | 0    | 16,504,353  | 0      | 16,504,353  |
| 事業未払金           | 5,193,800   | 0    | 0    | 5,193,800   |        | 5,193,800   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,979,403   | 0    | 0    | 9,979,403   |        | 9,979,403   |
| 1年以内返済予定リース債務   | 816,480     | 0    | 0    | 816,480     |        | 816,480     |
| 職員預り金           | 514,670     | 0    | 0    | 514,670     |        | 514,670     |
| 固定負債            | 115,533,698 | 0    | 0    | 115,533,698 | 0      | 115,533,698 |
| 設備資金借入金         | 101,714,018 | 0    | 0    | 101,714,018 |        | 101,714,018 |
| リース債務           | 3,878,280   | 0    | 0    | 3,878,280   |        | 3,878,280   |
| 退職給付引当金         | 9,941,400   | 0    | 0    | 9,941,400   |        | 9,941,400   |
| 負債の部合計          | 132,038,051 | 0    | 0    | 132,038,051 | 0      | 132,038,051 |
| 純資産の部           |             |      |      |             |        |             |
| 基本金             | 232,763,900 | 0    | 0    | 232,763,900 |        | 232,763,900 |
| 国庫補助金等特別積立金     | 341,089,982 | 0    | 0    | 341,089,982 |        | 341,089,982 |
| その他の積立金         | 71,000,000  | 0    | 0    | 71,000,000  | 0      | 71,000,000  |
| 人件費積立金          | 8,000,000   | 0    | 0    | 8,000,000   |        | 8,000,000   |
| 修繕積立金           | 63,000,000  | 0    | 0    | 63,000,000  |        | 63,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額      | 15,816,991  | 0    | 0    | 15,816,991  |        | 15,816,991  |
| (うち当期活動増減差額)    | 26,766,140  | 0    | 0    | 26,766,140  |        | 26,766,140  |
| 純資産の部合計         | 660,670,873 | 0    | 0    | 660,670,873 | 0      | 660,670,873 |
| 負債及び純資産の部合計     | 792,708,924 | 0    | 0    | 792,708,924 | 0      | 792,708,924 |