

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	222,411,912	24,830,341	0	247,242,253	0	247,242,253
現金預金	127,666,884	15,984,005	0	143,650,889		143,650,889
事業未収金	94,745,028	8,846,336	0	103,591,364		103,591,364
固定資産	1,042,982,548	1,498,153	0	1,044,480,701	0	1,044,480,701
基本財産	989,289,396	0	0	989,289,396	0	989,289,396
土地	67,380,520	0	0	67,380,520		67,380,520
建物	921,908,876	0	0	921,908,876		921,908,876
その他の固定資産	53,693,152	1,498,153	0	55,191,305	0	55,191,305
土地	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
建物	12,445,790	0	0	12,445,790		12,445,790
構築物	7,169,903	0	0	7,169,903		7,169,903
車輛運搬具	1,880,558	282,712	0	2,163,270		2,163,270
器具及び備品	14,459,659	16,620	0	14,476,279		14,476,279
権利	800,000	300,000	0	1,100,000		1,100,000
ソフトウェア	1,337,242	898,821	0	2,236,063		2,236,063
人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
修繕積立資産	9,600,000	0	0	9,600,000		9,600,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,265,394,460	26,328,494	0	1,291,722,954	0	1,291,722,954
負債の部						
流動負債	22,509,968	255,048	0	22,765,016	0	22,765,016
事業未払金	17,493,611	255,048	0	17,748,659		17,748,659
職員預り金	5,016,357	0	0	5,016,357		5,016,357
固定負債	164,539,882	0	0	164,539,882	0	164,539,882
設備資金借入金	164,539,882	0	0	164,539,882		164,539,882
負債の部合計	187,049,850	255,048	0	187,304,898	0	187,304,898
純資産の部						
基本金	58,140,520	0	0	58,140,520		58,140,520
国庫補助金等特別積立金	568,495,137	0	0	568,495,137		568,495,137
その他の積立金	13,600,000	0	0	13,600,000	0	13,600,000
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
修繕積立金	9,600,000	0	0	9,600,000		9,600,000
次期繰越活動増減差額	438,108,953	26,073,446	0	464,182,399		464,182,399
(うち当期活動増減差額)	38,817,837	411,230	0	39,229,067		39,229,067
純資産の部合計	1,078,344,610	26,073,446	0	1,104,418,056	0	1,104,418,056
負債及び純資産の部合計	1,265,394,460	26,328,494	0	1,291,722,954	0	1,291,722,954