

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	200,723,582	0	0	200,723,582	0	200,723,582
現金預金	172,060,173	0	0	172,060,173		172,060,173
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	18,000,924	0	0	18,000,924		18,000,924
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	10,306,000	0	0	10,306,000		10,306,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	356,485	0	0	356,485		356,485
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,022,189,901	0	0	1,022,189,901	0	1,022,189,901
基本財産	760,430,995	0	0	760,430,995	0	760,430,995
土地	228,021,928	0	0	228,021,928		228,021,928
建物	781,217,545	0	0	781,217,545		781,217,545
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-248,808,478	0	0	-248,808,478		-248,808,478
その他の固定資産	261,758,906	0	0	261,758,906	0	261,758,906
土地	0	0	0	0		0
建物	253,100	0	0	253,100		253,100
構築物	16,715,537	0	0	16,715,537		16,715,537
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	10,075,600	0	0	10,075,600		10,075,600
器具及び備品	32,679,382	0	0	32,679,382		32,679,382
減価償却累計額	-40,160,846	0	0	-40,160,846		-40,160,846
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	34,652,548	0	0	34,652,548		34,652,548
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	712,985	0	0	712,985		712,985
その他の固定資産	0	0	0	0		0
措置施設繰越特定預金	206,830,600	0	0	206,830,600		206,830,600
資産の部合計	1,222,913,483	0	0	1,222,913,483	0	1,222,913,483
負債の部						
流動負債	25,516,351	0	0	25,516,351	0	25,516,351
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,400,975	0	0	8,400,975		8,400,975
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	0	0	0	0		0
職員預り金	2,440,077	0	0	2,440,077		2,440,077
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

貸与引当金	14,675,299	0	0	14,675,299		14,675,299
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	34,652,548	0	0	34,652,548	0	34,652,548
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
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	34,652,548	0	0	34,652,548		34,652,548
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	60,168,899	0	0	60,168,899	0	60,168,899
純資産の部						
基本金	441,401,025	0	0	441,401,025		441,401,025
国庫補助金等特別積立金	128,197,513	0	0	128,197,513		128,197,513
その他の積立金	206,830,600	0	0	206,830,600	0	206,830,600
人件費積立金	105,500,000	0	0	105,500,000		105,500,000
施設整備等積立金	101,330,600	0	0	101,330,600		101,330,600
次期繰越活動増減差額	386,315,446	0	0	386,315,446	0	386,315,446
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	386,315,446 56,929,468	0 0	0 0	386,315,446 56,929,468		386,315,446 56,929,468
純資産の部合計	1,162,744,584	0	0	1,162,744,584	0	1,162,744,584
負債及び純資産の部合計	1,222,913,483	0	0	1,222,913,483	0	1,222,913,483