

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	659,743,445	368,557,678	329,353	1,028,630,476	0	1,028,630,476
現金預金	425,090,402	269,399,310	329,353	694,819,065		694,819,065
事業未収金	222,388,094	98,679,805	0	321,067,899		321,067,899
未収金	3,266,987	0	0	3,266,987		3,266,987
未収補助金	287,000	0	0	287,000		287,000
立替金	3,612,723	225,183	0	3,837,906		3,837,906
前払金	4,159,738	253,380	0	4,413,118		4,413,118
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	337,501	0	0	337,501		337,501
その他の流動資産	601,000	0	0	601,000		601,000
固定資産	2,978,503,743	600,906,108	7,458,586	3,586,868,437	191,962,220	3,394,906,217
基本財産	2,450,212,993	44,239,890	0	2,494,452,883	0	2,494,452,883
土地	213,279,213	0	0	213,279,213		213,279,213
建物	2,233,933,780	44,239,890	0	2,278,173,670		2,278,173,670
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	528,290,750	556,666,218	7,458,586	1,092,415,554	191,962,220	900,453,334
土地	148,265,411	92,815,627	0	241,081,038		241,081,038
建物	164,972,064	231,837,811	0	396,809,875		396,809,875
構築物	43,572,918	645,325	0	44,218,243		44,218,243
機械及び装置	14,834,423	1,525,354	7,458,586	23,818,363		23,818,363
車輛運搬具	12	11	0	23		23
器具及び備品	13,298,055	1,824,036	0	15,122,091		15,122,091
建設仮勘定	6,756,000	0	0	6,756,000		6,756,000
有形リース資産	51,972,228	1,290,500	0	53,262,728		53,262,728
権利	1,986,747	0	0	1,986,747		1,986,747
ソフトウェア	1,036,249	176,712	0	1,212,961		1,212,961
無形リース資産	4,142,448	0	0	4,142,448		4,142,448
事業区分間長期貸付金	0	191,962,220	0	191,962,220	191,962,220	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	65,274,195	34,588,622	0	99,862,817		99,862,817
差入保証金	12,180,000	0	0	12,180,000		12,180,000
資産の部合計	3,638,247,188	969,463,786	7,787,939	4,615,498,913	191,962,220	4,423,536,693
負債の部						
流動負債	237,147,731	44,055,039	0	281,202,770	0	281,202,770
短期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
事業未払金	31,136,753	12,891,151	0	44,027,904		44,027,904
1年以内返済予定設備資金借入金	74,692,000	4,620,000	0	79,312,000		79,312,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,120,000	0	0	27,120,000		27,120,000
1年以内返済予定リース債務	2,553,120	534,000	0	3,087,120		3,087,120
未払費用	2,040,000	0	0	2,040,000		2,040,000
預り金	15,219,143	4,054,888	0	19,274,031		19,274,031
前受金	118,450	0	0	118,450		118,450
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	180	0	0	180		180
賞与引当金	54,268,085	21,955,000	0	76,223,085		76,223,085
固定負債	1,750,573,291	235,615,729	7,442,680	1,993,631,700	191,962,220	1,801,669,480
設備資金借入金	1,291,348,000	11,875,000	0	1,303,223,000		1,303,223,000
長期運営資金借入金	155,870,000	164,391,927	0	320,261,927		320,261,927
リース債務	53,561,556	756,500	0	54,318,056		54,318,056
事業区分間長期借入金	184,519,540	0	7,442,680	191,962,220	191,962,220	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	65,274,195	58,592,302	0	123,866,497		123,866,497
負債の部合計	1,987,721,022	279,670,768	7,442,680	2,274,834,470	191,962,220	2,082,872,250
純資産の部						
基本金	290,533,323	359,394	0	290,892,717		290,892,717
国庫補助金等特別積立金	654,828,892	104,120,128	0	758,949,020		758,949,020
その他の積立金	0	227,176,658	0	227,176,658		227,176,658
次期繰越活動増減差額	705,163,951	358,136,838	345,259	1,063,646,048		1,063,646,048
(うち当期活動増減差額)	-96,060,329	16,943,965	100,916	-79,015,448		-79,015,448
純資産の部合計	1,650,526,166	689,793,018	345,259	2,340,664,443	0	2,340,664,443
負債及び純資産の部合計	3,638,247,188	969,463,786	7,787,939	4,615,498,913	191,962,220	4,423,536,693