

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