

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	90,659,863	16,633,296	1,145,160	108,438,319	7,177,544	101,260,775
現金預金	49,093,159	6,503,056	525,415	56,121,630		56,121,630
事業未収金	30,550,952	10,130,240	52,490	40,733,682		40,733,682
未収補助金	3,213,000	0	0	3,213,000		3,213,000
貯蔵品	0	0	567,255	567,255		567,255
原材料	13,395	0	0	13,395		13,395
立替金	74,000	0	0	74,000		74,000
前払費用	537,813	0	0	537,813		537,813
事業区分間貸付金	7,177,544	0	0	7,177,544	7,177,544	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	290,789,759	174,779	0	290,964,538	9,045,538	281,919,000
基本財産	192,543,902	1	0	192,543,903	0	192,543,903
建物	182,543,902	1	0	182,543,903		182,543,903
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	98,245,857	174,778	0	98,420,635	9,045,538	89,375,097
建物	23,027,090	0	0	23,027,090		23,027,090
構築物	1,353,463	0	0	1,353,463		1,353,463
車輛運搬具	1,906,264	4	0	1,906,268		1,906,268
器具及び備品	1,767,016	127,934	0	1,894,950		1,894,950
建設仮勘定	2,462,400	0	0	2,462,400		2,462,400
権利	19,345	0	0	19,345		19,345
ソフトウェア	249,480	0	0	249,480		249,480
事業区分間長期貸付金	9,045,538	0	0	9,045,538	9,045,538	0
運用財産積立資産	23,015,523	0	0	23,015,523		23,015,523
退職給与特定積立資産	30,160,388	0	0	30,160,388		30,160,388
長期前払費用	239,350	46,840	0	286,190		286,190
福祉基金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
資産の部合計	381,449,622	16,808,075	1,145,160	399,402,857	16,223,082	383,179,775
負債の部						
流動負債	8,692,352	9,753,770	76,070	18,522,192	7,177,544	11,344,648
事業未払金	2,614,691	2,599,349	52,947	5,266,987		5,266,987
その他の未払金	5,594,400	0	0	5,594,400		5,594,400
職員預り金	483,261	0	0	483,261		483,261
事業区分間借入金	0	7,154,421	23,123	7,177,544	7,177,544	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
固定負債	0	9,045,538	0	9,045,538	9,045,538	0
事業区分間長期借入金	0	9,045,538	0	9,045,538	9,045,538	0
退職給与引当金	0	0	0	0		0
負債の部合計	8,692,352	18,799,308	76,070	27,567,730	16,223,082	11,344,648
純資産の部						
基本金	61,993,939	0	0	61,993,939	0	61,993,939
第一号基本金	61,993,939	0	0	61,993,939		61,993,939
国庫補助金等特別積立金	164,791,619	2	0	164,791,621		164,791,621
その他の積立金	58,175,911	0	0	58,175,911	0	58,175,911
運用財産積立金	23,015,523	0	0	23,015,523		23,015,523
退職給与特定積立金	30,160,388	0	0	30,160,388		30,160,388
福祉基金積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	87,795,801	-1,991,235	1,069,090	86,873,656		86,873,656
(うち当期活動増減差額)	27,225,469	2,106,558	230,895	29,562,922		29,562,922
純資産の部合計	372,757,270	-1,991,233	1,069,090	371,835,127	0	371,835,127
負債及び純資産の部合計	381,449,622	16,808,075	1,145,160	399,402,857	16,223,082	383,179,775