

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	407,764,694	0	0	407,764,694	0	407,764,694
現金預金	330,298,332	0	0	330,298,332		330,298,332
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	72,128,294	0	0	72,128,294		72,128,294
未収金	145,066	0	0	145,066		145,066
未収補助金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	978,879	0	0	978,879		978,879
立替金	239,240	0	0	239,240		239,240
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	974,883	0	0	974,883		974,883
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	996,778,234	0	0	996,778,234	0	996,778,234
基本財産	508,897,808	0	0	508,897,808	0	508,897,808
土地	40,102,437	0	0	40,102,437		40,102,437
建物	468,795,371	0	0	468,795,371		468,795,371
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	487,880,426	0	0	487,880,426	0	487,880,426
土地	17,502,750	0	0	17,502,750		17,502,750
建物	30,896,640	0	0	30,896,640		30,896,640
構築物	23,049,396	0	0	23,049,396		23,049,396
機械及び装置	3,014,691	0	0	3,014,691		3,014,691
車輛運搬具	734,461	0	0	734,461		734,461
器具及び備品	12,364,394	0	0	12,364,394		12,364,394
建設仮勘定	6,804,000	0	0	6,804,000		6,804,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,340,309	0	0	1,340,309		1,340,309
ソフトウェア	1,056,888	0	0	1,056,888		1,056,888
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
退職給付引当資産	68,448,973	0	0	68,448,973		68,448,973
人件費積立資産	168,586,815	0	0	168,586,815		168,586,815
施設整備等積立資産	80,010,000	0	0	80,010,000		80,010,000
その他の積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
長期前払費用	2,051,109	0	0	2,051,109		2,051,109
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000		20,000
資産の部合計	1,404,542,928	0	0	1,404,542,928	0	1,404,542,928
負債の部						
流動負債	66,286,566	0	0	66,286,566	0	66,286,566
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	26,452,732	0	0	26,452,732		26,452,732
その他の未払金	3,578,649	0	0	3,578,649		3,578,649
1年以内返済予定設備資金借入金	7,340,000	0	0	7,340,000		7,340,000
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
未払費用	26,474,752	0	0	26,474,752		26,474,752
預り金	635,794	0	0	635,794		635,794
職員預り金	1,804,639	0	0	1,804,639		1,804,639
前受金	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
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	101,980,979	0	0	101,980,979	0	101,980,979
設備資金借入金	22,020,000	0	0	22,020,000		22,020,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	79,960,979	0	0	79,960,979		79,960,979
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	168,267,545	0	0	168,267,545	0	168,267,545
純資産の部						
基本金	263,030,216	0	0	263,030,216		263,030,216
国庫補助金等特別積立金	354,465,533	0	0	354,465,533		354,465,533
その他の積立金	250,596,815	0	0	250,596,815	0	250,596,815
人件費積立金	168,586,815	0	0	168,586,815		168,586,815
施設整備等積立金	80,010,000	0	0	80,010,000		80,010,000
その他の積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	368,182,819	0	0	368,182,819		368,182,819
(うち当期活動増減差額)	70,922,644	0	0	70,922,644		70,922,644
純資産の部合計	1,236,275,383	0	0	1,236,275,383	0	1,236,275,383
負債及び純資産の部合計	1,404,542,928	0	0	1,404,542,928	0	1,404,542,928