

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	130,583,979	0	0	130,583,979	0	130,583,979
現金預金	62,688,800	0	0	62,688,800		62,688,800
事業未収金	67,859,769	0	0	67,859,769		67,859,769
立替金	0	0	0	0		0
仮払金	35,410	0	0	35,410		35,410
固定資産	799,375,639	0	0	799,375,639	0	799,375,639
基本財産	550,879,735	0	0	550,879,735	0	550,879,735
土地	47,747,389	0	0	47,747,389		47,747,389
建物	502,132,346	0	0	502,132,346		502,132,346
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	248,495,904	0	0	248,495,904	0	248,495,904
建物	187,575,843	0	0	187,575,843		187,575,843
構築物	13,675,680	0	0	13,675,680		13,675,680
車輛運搬具	757,163	0	0	757,163		757,163
器具及び備品	3,072,934	0	0	3,072,934		3,072,934
権利	115,762	0	0	115,762		115,762
ソフトウェア	482,760	0	0	482,760		482,760
修繕積立資産	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
長期前払費用	815,762	0	0	815,762		815,762
資産の部合計	929,959,618	0	0	929,959,618	0	929,959,618
負債の部						
流動負債	52,751,644	0	0	52,751,644	0	52,751,644
事業未払金	9,042,131	0	0	9,042,131		9,042,131
1年以内返済予定設備資金借入金	29,606,000	0	0	29,606,000		29,606,000
未払費用	10,617,959	0	0	10,617,959		10,617,959
預り金	3,443	0	0	3,443		3,443
職員預り金	3,482,111	0	0	3,482,111		3,482,111
固定負債	265,672,000	0	0	265,672,000	0	265,672,000
設備資金借入金	265,672,000	0	0	265,672,000		265,672,000
負債の部合計	318,423,644	0	0	318,423,644	0	318,423,644
純資産の部						
基本金	74,974,508	0	0	74,974,508		74,974,508
国庫補助金等特別積立金	185,533,208	0	0	185,533,208		185,533,208
その他の積立金	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
修繕積立金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
次期繰越活動増減差額	309,028,258	0	0	309,028,258		309,028,258
(うち当期活動増減差額)	15,907,993	0	0	15,907,993		15,907,993
純資産の部合計	611,535,974	0	0	611,535,974	0	611,535,974
負債及び純資産の部合計	929,959,618	0	0	929,959,618	0	929,959,618