

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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	248,928,807	9,089,216	0	258,018,023	△ 16,659,525	241,358,498
現金預金	148,929,453	4,533,941	0	153,463,394	0	153,463,394
事業未収金	80,588,456	4,122,474	0	84,710,930	0	84,710,930
未収金	1,604,644	14,300	0	1,618,944	0	1,618,944
未収補助金	756,000	0	0	756,000	0	756,000
前払費用	534,600	274,630	0	809,230	0	809,230
事業区分間貸付金	16,515,654	143,871	0	16,659,525	△ 16,659,525	0
固定資産	664,813,871	25,774,437	0	690,588,308	0	690,588,308
基本財産	498,237,768	0	0	498,237,768	0	498,237,768
建物	488,237,768	0	0	488,237,768	0	488,237,768
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	166,576,103	25,774,437	0	192,350,540	0	192,350,540
建物	31,986,735	15,177,167	0	47,163,902	0	47,163,902
構築物	16,915,541	0	0	16,915,541	0	16,915,541
車輛運搬具	4,893,708	1,783,385	0	6,677,093	0	6,677,093
器具及び備品	23,754,545	233,626	0	23,988,171	0	23,988,171
有形リース資産	3,115,891	3,035,859	0	6,151,750	0	6,151,750
ソフトウェア	1,218,310	0	0	1,218,310	0	1,218,310
投資有価証券	48,274,773	0	0	48,274,773	0	48,274,773
退職給付引当資産	33,814,600	4,104,400	0	37,919,000	0	37,919,000
差入保証金	2,602,000	1,440,000	0	4,042,000	0	4,042,000
資産の部合計	913,742,678	34,863,653	0	948,606,331	△ 16,659,525	931,946,806

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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
負債の部						
流動負債	44,151,457	21,545,950	0	65,697,407	△ 16,659,525	49,037,882
その他の未払金	9,163,036	2,052,069	0	11,215,105	0	11,215,105
1年以内返済予定設備資金借入金	17,952,000	0	0	17,952,000	0	17,952,000
1年以内返済予定リース債務	654,056	882,407	0	1,536,463	0	1,536,463
預り金	62,126	6,900	0	69,026	0	69,026
職員預り金	1,576,368	188,920	0	1,765,288	0	1,765,288
事業区分間借入金	143,871	16,515,654	0	16,659,525	△ 16,659,525	0
賞与引当金	14,600,000	1,900,000	0	16,500,000	0	16,500,000
固定負債	216,930,759	6,296,166	0	223,226,925	0	223,226,925
設備資金借入金	180,648,000	0	0	180,648,000	0	180,648,000
リース債務	2,468,159	2,191,766	0	4,659,925	0	4,659,925
退職給付引当金	33,814,600	4,104,400	0	37,919,000	0	37,919,000
負債の部合計	261,082,216	27,842,116	0	288,924,332	△ 16,659,525	272,264,807
純資産の部						
基本金	154,556,000	0	0	154,556,000	0	154,556,000
国庫補助金等特別積立金	38,472,620	0	0	38,472,620	0	38,472,620
次期繰越活動増減差額	459,631,842	7,021,537	0	466,653,379	0	466,653,379
(うち当期活動増減差額)	△ 11,846,165	2,435,873	0	△ 9,410,292	0	△ 9,410,292
純資産の部合計	652,660,462	7,021,537	0	659,681,999	0	659,681,999
負債及び純資産の部合計	913,742,678	34,863,653	0	948,606,331	△ 16,659,525	931,946,806