

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	323,716,823	1,142,801	324,859,624	0	324,859,624
現金預金	179,315,027	1,085,151	180,400,178		180,400,178
事業未収金	141,215,965		141,215,965		141,215,965
未収補助金	2,159,346		2,159,346		2,159,346
立替金	200,580	0	200,580		200,580
前払費用	825,905	57,650	883,555		883,555
固定資産	3,539,810,346	315,464,449	3,855,274,795		3,855,274,795
基本財産	3,355,816,124		3,355,816,124		3,355,816,124
土地	583,684,393		583,684,393		583,684,393
建物	2,764,061,984		2,764,061,984		2,764,061,984
建物附属設備	8,069,747		8,069,747		8,069,747
その他の固定資産	183,994,222	315,464,449	499,458,671		499,458,671
土地	52,500,000	62,067,761	114,567,761		114,567,761
建物	2	249,970,345	249,970,347		249,970,347
構築物	26,859,831	3,026,341	29,886,172		29,886,172
機械及び装置	2,740,023		2,740,023		2,740,023
車輛運搬具	2,553,749		2,553,749		2,553,749
器具及び備品	54,393,751	2	54,393,753		54,393,753
有形リース資産	12,256,464	400,000	12,656,464		12,656,464
権利	589,890		589,890		589,890
ソフトウェア	351,600		351,600		351,600
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	31,738,912		31,738,912		31,738,912
資産の部合計	3,863,527,169	316,607,250	4,180,134,419	0	4,180,134,419
流動負債	56,853,258	302,129	57,155,387	0	57,155,387
事業未払金	56,713,209	2,129	56,715,338		56,715,338
職員預り金	140,049		140,049		140,049
前受収益		300,000	300,000		300,000
固定負債	2,032,263,537	189,117,533	2,221,381,070		2,221,381,070
設備資金借入金	1,808,963,161	188,717,533	1,997,680,694		1,997,680,694
長期運営資金借入金	179,305,000	0	179,305,000		179,305,000
リース債務	12,256,464	400,000	12,656,464		12,656,464
退職給付引当金	31,738,912		31,738,912		31,738,912
負債の部合計	2,089,116,795	189,419,662	2,278,536,457	0	2,278,536,457
基本金	44,226,000		44,226,000		44,226,000
第1号基本金	44,226,000		44,226,000		44,226,000
国庫補助金等特別積立金	1,256,215,893		1,256,215,893		1,256,215,893
次期繰越活動増減差額	473,968,481	127,187,588	601,156,069	0	601,156,069
(うち当期活動増減差額)	95,899,593	△ 244,809	95,654,784	0	95,654,784
純資産の部合計	1,774,410,374	127,187,588	1,901,597,962	0	1,901,597,962
負債及び純資産の部合計	3,863,527,169	316,607,250	4,180,134,419	0	4,180,134,419