

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	540,189,901	0	0	540,189,901	0	540,189,901
現金預金	431,894,241	0	0	431,894,241		431,894,241
事業未収金	108,295,660	0	0	108,295,660		108,295,660
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	1,609,643,885	0	0	1,609,643,885	0	1,609,643,885
基本財産	487,878,249	0	0	487,878,249	0	487,878,249
土地	83,194,669	0	0	83,194,669		83,194,669
建物	404,683,580	0	0	404,683,580		404,683,580
その他の固定資産	1,121,765,636	0	0	1,121,765,636	0	1,121,765,636
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	7	0	0	7		7
機械及び装置	45,083,532	0	0	45,083,532		45,083,532
車輛運搬具	14,858,506	0	0	14,858,506		14,858,506
器具及び備品	4,975,460	0	0	4,975,460		4,975,460
建設仮勘定	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	57,574,058	0	0	57,574,058		57,574,058
人件費積立資産	427,503,958	0	0	427,503,958		427,503,958
修繕積立資産	467,801,976	0	0	467,801,976		467,801,976
備品等購入積立資産	103,968,139	0	0	103,968,139		103,968,139
資産の部合計	2,149,833,786	0	0	2,149,833,786	0	2,149,833,786
負債の部						
流動負債	31,006,368	0	0	31,006,368	0	31,006,368
事業未払金	14,576,030	0	0	14,576,030		14,576,030
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	11,910,650	0	0	11,910,650		11,910,650
預り金	918	0	0	918		918
職員預り金	4,518,770	0	0	4,518,770		4,518,770
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
固定負債	57,574,058	0	0	57,574,058	0	57,574,058
設備資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	57,574,058	0	0	57,574,058		57,574,058
負債の部合計	88,580,426	0	0	88,580,426	0	88,580,426
純資産の部						
基本金	298,238,306	0	0	298,238,306		298,238,306
国庫補助金等特別積立金	226,823,473	0	0	226,823,473		226,823,473
その他の積立金	999,274,073	0	0	999,274,073	0	999,274,073
人件費積立金	427,503,958	0	0	427,503,958		427,503,958
修繕積立金	467,801,976	0	0	467,801,976		467,801,976
備品等購入積立金	103,968,139	0	0	103,968,139		103,968,139
次期繰越活動増減差額	536,917,508	0	0	536,917,508		536,917,508
(うち当期活動増減差額)	132,851,517	0	0	132,851,517		132,851,517
純資産の部合計	2,061,253,360	0	0	2,061,253,360	0	2,061,253,360
負債及び純資産の部合計	2,149,833,786	0	0	2,149,833,786	0	2,149,833,786