

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	174,241,044	13,119,530	187,360,574	-2,217,844	185,142,730
現金預金	117,203,700	11,152,830	128,356,530		128,356,530
有価証券	20,000	0	20,000		20,000
未収金	53,145,614	126,000	53,271,614		53,271,614
未収補助金	2,587,000	0	2,587,000		2,587,000
原材料	597,186	0	597,186		597,186
立替金	377,144	1,840,700	2,217,844	-2,217,844	0
仮払金	310,400	0	310,400		310,400
固定資産	751,562,795	11,655,975	763,218,770	0	763,218,770
基本財産	333,685,184	0	333,685,184	0	333,685,184
土地	63,571,000	0	63,571,000		63,571,000
建物	270,114,184	0	270,114,184		270,114,184
その他の固定資産	417,877,611	11,655,975	429,533,586	0	429,533,586
建物	20,655,426	0	20,655,426		20,655,426
構築物	2,416,648	0	2,416,648		2,416,648
車両運搬具	5,903,693	486,889	6,390,582		6,390,582
器具及び備品	10,115,168	1,169,086	11,284,254		11,284,254
建設仮勘定	10,540,000	0	10,540,000		10,540,000
ソフトウェア	3,024,000	0	3,024,000		3,024,000
権利	4,622,676	0	4,622,676		4,622,676
その他の積立資産	360,600,000	10,000,000	370,600,000		370,600,000
資産の部合計	925,803,839	24,775,505	950,579,344	-2,217,844	948,361,500
流動負債	46,900,581	3,020,186	49,920,767	-2,217,844	47,702,923
短期運営資金借入金	0	0	0		0
施設間未払金	1,840,700	377,144	2,217,844	-2,217,844	0
その他の未払金	37,307,048	2,618,554	39,925,602		39,925,602
1年以内返済予定設備資金借入金	4,310,000	0	4,310,000		4,310,000
未払費用	0	1,324	1,324		1,324
預り金	279,501	23,164	302,665		302,665
前受金	2,839,998	0	2,839,998		2,839,998
仮受金	323,334	0	323,334		323,334
固定負債	49,150,000	0	49,150,000	0	49,150,000
設備資金借入金	49,150,000	0	49,150,000		49,150,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
負債の部合計	96,050,581	3,020,186	99,070,767	-2,217,844	96,852,923
基本金	176,140,649	0	176,140,649	0	176,140,649
基本金	176,140,649	0	176,140,649		176,140,649
国庫補助金等特別積立金	174,575,724	0	174,575,724	0	174,575,724
国庫補助金等特別積立金	174,575,724	0	174,575,724		174,575,724
その他の積立金	360,600,000	10,000,000	370,600,000	0	370,600,000
その他の積立金	360,600,000	10,000,000	370,600,000		370,600,000
次期繰越活動増減差額	118,436,885	11,755,319	130,192,204	0	130,192,204
次期繰越活動増減差額	118,436,885	11,755,319	130,192,204		130,192,204
(うち当期活動増減差額)	33,735,123	-540,727	33,194,396		33,194,396
純資産の部合計	829,753,258	21,755,319	851,508,577	0	851,508,577
負債及び純資産の部合計	925,803,839	24,775,505	950,579,344	-2,217,844	948,361,500

脚注

1. 減価償却費の累計額 111,654,705円
2. 徴収不能引当金の額 0円