

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	64,215,414	0	0	64,215,414	0	64,215,414
現金預金	47,950,086	0	0	47,950,086	0	47,950,086
事業未収金	14,027,821	0	0	14,027,821	0	14,027,821
未収補助金	1,387,000	0	0	1,387,000	0	1,387,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
商品・製品	98,027	0	0	98,027	0	98,027
原材料	154,062	0	0	154,062	0	154,062
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	340,762	0	0	340,762	0	340,762
前払費用	257,656	0	0	257,656	0	257,656
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	295,437,098	0	0	295,437,098	0	295,437,098
基本財産	239,623,015	0	0	239,623,015	0	239,623,015
土地	72,314,001	0	0	72,314,001	0	72,314,001
建物	153,677,483	0	0	153,677,483	0	153,677,483
建物付属設備	13,631,531	0	0	13,631,531	0	13,631,531
その他の固定資産	55,814,083	0	0	55,814,083	0	55,814,083
建物付属設備	726,381	0	0	726,381	0	726,381
構築物	8,209,676	0	0	8,209,676	0	8,209,676
機械及び装置	797,732	0	0	797,732	0	797,732
車輜運搬具	6,496,675	0	0	6,496,675	0	6,496,675
器具及び備品	1,932,571	0	0	1,932,571	0	1,932,571
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	37,604	0	0	37,604	0	37,604
ソフトウェア	722,160	0	0	722,160	0	722,160
退職給付引当資産	7,883,964	0	0	7,883,964	0	7,883,964
人件費積立資産	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
施設整備整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	7,320	0	0	7,320	0	7,320
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	359,652,512	0	0	359,652,512	0	359,652,512
負債の部						
流動負債	12,920,847	0	0	12,920,847	0	12,920,847
事業未払金	3,045,967	0	0	3,045,967	0	3,045,967
その他の未払金	734,400	0	0	734,400	0	734,400
1年以内返済予定設備資金借入金	4,660,000	0	0	4,660,000	0	4,660,000
未払費用	2,321,636	0	0	2,321,636	0	2,321,636
預り金	2,760	0	0	2,760	0	2,760
職員預り金	2,156,084	0	0	2,156,084	0	2,156,084
仮受金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	58,173,964	0	0	58,173,964	0	58,173,964
設備資金借入金	50,290,000	0	0	50,290,000	0	50,290,000
退職給付引当金	7,883,964	0	0	7,883,964	0	7,883,964
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	71,094,811	0	0	71,094,811	0	71,094,811
純資産の部						
基本金	33,839,000	0	0	33,839,000	0	33,839,000
国庫補助金等特別積立金	70,360,144	0	0	70,360,144	0	70,360,144
その他の積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
人件費積立金	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
施設整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	155,358,557	0	0	155,358,557	0	155,358,557
(うち当期活動増減差額)	17,543,327	0	0	17,543,327	0	17,543,327
純資産の部合計	288,557,701	0	0	288,557,701	0	288,557,701
負債及び純資産の部合計	359,652,512	0	0	359,652,512	0	359,652,512