

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	189,938,577	189,938,577		189,938,577
現金預金	112,611,536	112,611,536		112,611,536
事業未収金	77,059,429	77,059,429		77,059,429
未収金	297	297		297
立替金	17,315	17,315		17,315
前払費用	250,000	250,000		250,000
固定資産	1,081,991,983	1,081,991,983		1,081,991,983
基本財産	681,736,589	681,736,589		681,736,589
土地	226,382,741	226,382,741		226,382,741
建物	455,353,848	455,353,848		455,353,848
その他の固定資産	400,255,394	400,255,394		400,255,394
土地	187,531,496	187,531,496		187,531,496
建物	28,282,984	28,282,984		28,282,984
建物附属設備	18,976,330	18,976,330		18,976,330
構築物	14,582,107	14,582,107		14,582,107
車輛運搬具	10,884,482	10,884,482		10,884,482
器具及び備品	5,273,553	5,273,553		5,273,553
権利	1,017,654	1,017,654		1,017,654
ソフトウェア	978,999	978,999		978,999
投資有価証券	30,000	30,000		30,000
修繕積立預金	119,416,069	119,416,069		119,416,069
共済財団退職金預け金	13,031,720	13,031,720		13,031,720
差入保証金	250,000	250,000		250,000
資産の部合計	1,271,930,560	1,271,930,560		1,271,930,560
流動負債	36,019,938	36,019,938		36,019,938
事業未払金	13,321,263	13,321,263		13,321,263
1年以内返済予定設備資金借入金	8,808,000	8,808,000		8,808,000
預り金	1,531	1,531		1,531
職員預り金	5,050	5,050		5,050
仮受金	18,550	18,550		18,550
賞与引当金	13,865,544	13,865,544		13,865,544
固定負債	70,408,720	70,408,720		70,408,720
設備資金借入金	57,377,000	57,377,000		57,377,000
退職給付引当金	13,031,720	13,031,720		13,031,720
負債の部合計	106,428,658	106,428,658		106,428,658
基本金	202,812,500	202,812,500		202,812,500
第1号基本金	202,812,500	202,812,500		202,812,500
国庫補助金等特別積立金	262,595,424	262,595,424		262,595,424
その他の積立金	119,416,069	119,416,069		119,416,069
修繕積立金	119,416,069	119,416,069		119,416,069
次期繰越活動増減差額	580,677,909	580,677,909		580,677,909
(うち当期活動増減差額)	41,110,938	41,110,938		41,110,938
純資産の部合計	1,165,501,902	1,165,501,902		1,165,501,902
負債及び純資産の部合計	1,271,930,560	1,271,930,560		1,271,930,560