

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	605,908,536	8,119,014	614,027,550	△1,840,000	612,187,550
現金預金	508,938,477	5,296,654	514,235,131		514,235,131
事業未収金	96,770,267	2,822,360	99,592,627	△1,840,000	97,752,627
貯蔵品	34,500		34,500		34,500
立替金	160,000		160,000		160,000
前払金	5,292		5,292		5,292
固定資産	1,016,906,779	6,360,380	1,023,267,159		1,023,267,159
基本財産	799,914,156		799,914,156		799,914,156
建物	798,914,156		798,914,156		798,914,156
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	216,992,623	6,360,380	223,353,003		223,353,003
建物	57,772		57,772		57,772
構築物	2		2		2
器具及び備品	16,710,660		16,710,660		16,710,660
建設仮勘定	137,106,000		137,106,000		137,106,000
有形リース資産	5,202,000		5,202,000		5,202,000
権利	607,864		607,864		607,864
ソフトウェア	1,463,000		1,463,000		1,463,000
退職給付引当資産	47,541,465	6,360,380	53,901,845		53,901,845
施設整備等積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	3,303,860		3,303,860		3,303,860
資産の部合計	1,622,815,315	14,479,394	1,637,294,709	△1,840,000	1,635,454,709
流動負債	78,926,218	2,623,433	81,549,651	△1,840,000	79,709,651
事業未払金	23,514,884	2,520,843	26,035,727	△1,840,000	24,195,727
1年以内返済予定設備資金借入金	53,484,065		53,484,065		53,484,065
1年以内返済予定リース債務	1,873,200		1,873,200		1,873,200
職員預り金	54,069	102,590	156,659		156,659
固定負債	384,656,286	6,360,380	391,016,666		391,016,666
設備資金借入金	333,786,021		333,786,021		333,786,021
リース債務	3,328,800		3,328,800		3,328,800
退職給付引当金	47,541,465	6,360,380	53,901,845		53,901,845
負債の部合計	463,582,504	8,983,813	472,566,317	△1,840,000	470,726,317
基本金	14,986,726		14,986,726		14,986,726
基本金	14,986,726		14,986,726		14,986,726
国庫補助金等特別積立金	187,679,754		187,679,754		187,679,754
国庫補助金等特別積立金	187,679,754		187,679,754		187,679,754
その他の積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	951,566,331	5,495,581	957,061,912		957,061,912
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	951,566,331 42,820,056	5,495,581 △16,067	957,061,912 42,803,989		957,061,912 42,803,989
純資産の部合計	1,159,232,811	5,495,581	1,164,728,392		1,164,728,392
負債及び純資産の部合計	1,622,815,315	14,479,394	1,637,294,709	△1,840,000	1,635,454,709