

社会福祉事業 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	白砂	太田	秩父	さわか	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	413,985,684	21,197,454	25,030,724	6,582,532	466,796,394	0	466,796,394
現金預金	181,610,599	10,745,591	11,821,719	3,469,692	207,647,601		207,647,601
事業未収金	86,092,736	10,072,558	11,946,989	3,112,840	111,225,123		111,225,123
未収補助金	141,839,000	27,261			141,866,261		141,866,261
前払金					0		0
前払費用	4,443,349	352,044	1,262,016		6,057,409		6,057,409
固定資産	1,373,677,906	90,612,911	34,115,188	35,149,703	1,533,555,708	0	1,533,555,708
基本財産	1,276,359,329	81,972,442	25,289,397	30,564,133	1,414,185,301	0	1,414,185,301
土地	88,529,500	21,216,580		8,000,000	117,746,080		117,746,080
建物	1,187,829,829	60,755,862	25,289,397	22,564,133	1,296,439,221		1,296,439,221
その他の固定資産	97,318,577	8,640,469	8,825,791	4,585,570	119,370,407	0	119,370,407
建物		1	1		2		2
構築物	1,956,144	411,014	2,435,645		4,802,803		4,802,803
機械及び装置	711,059	2,575			713,634		713,634
車輛運搬具	3,142,352	3,521,343	2,376,185	849,871	9,889,751		9,889,751
器具及び備品	55,806,239	208,956	761,720	3,185,799	59,962,714		59,962,714
権利	516,879				516,879		516,879
ソフトウェア	911,304	183,060			1,094,364		1,094,364
退職給付引当資産	33,448,400	4,313,520	3,252,240	548,400	41,562,560		41,562,560
修繕積立資産					0		0
その他の固定資産	826,200			1,500	827,700		827,700
資産の部合計	1,787,663,590	111,810,365	59,145,912	41,732,235	2,000,352,102	0	2,000,352,102
負債の部							
流動負債	29,421,473	4,576,593	3,298,394	1,041,204	38,337,664	0	38,337,664
事業未払金	24,511,110	4,106,442	2,744,229	930,673	32,292,454		32,292,454
預り金	4,910,363	470,151	554,165	110,531	6,045,210		6,045,210
固定負債	526,064,400	4,313,520	3,252,240	548,400	534,178,560	0	534,178,560
設備資金借入金	431,560,000				431,560,000		431,560,000
長期運営資金借入金	61,056,000				61,056,000		61,056,000
退職給付引当金	33,448,400	4,313,520	3,252,240	548,400	41,562,560		41,562,560
修繕引当金					0		0
負債の部合計	555,485,873	8,890,113	6,550,634	1,589,604	572,516,224	0	572,516,224
純資産の部							
基本金	109,650,000				109,650,000		109,650,000
国庫補助金等特別積立金	413,481,107	61,208,365	1		474,689,473		474,689,473
その他の積立金					0	0	0
次期繰越活動増減差額	709,046,610	41,711,887	52,595,277	40,142,631	843,496,405		843,496,405
(うち当期活動増減差額)	33,608,826	-13,442,362	-26,949,758	-2,216,937	-9,000,231		-9,000,231
純資産の部合計	1,232,177,717	102,920,252	52,595,278	40,142,631	1,427,835,878	0	1,427,835,878
負債及び純資産の部合計	1,787,663,590	111,810,365	59,145,912	41,732,235	2,000,352,102	0	2,000,352,102