

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	466,796,394	21,791,281	0	488,587,675	0	488,587,675
現金預金	207,647,601	13,899,481	0	221,547,082		221,547,082
事業未収金	111,225,123	6,242,450	0	117,467,573		117,467,573
未収補助金	141,866,261	0	0	141,866,261		141,866,261
前払金	0	1,649,350	0	1,649,350		1,649,350
前払費用	6,057,409	0	0	6,057,409		6,057,409
固定資産	1,533,555,708	7,121,891	0	1,540,677,599	0	1,540,677,599
基本財産	1,414,185,301	0	0	1,414,185,301	0	1,414,185,301
土地	117,746,080	0	0	117,746,080		117,746,080
建物	1,296,439,221	0	0	1,296,439,221		1,296,439,221
その他の固定資産	119,370,407	7,121,891	0	126,492,298	0	126,492,298
建物	2	207,360	0	207,362		207,362
構築物	4,802,803	0	0	4,802,803		4,802,803
機械及び装置	713,634	0	0	713,634		713,634
車輛運搬具	9,889,751	73,452	0	9,963,203		9,963,203
器具及び備品	59,962,714	1,423,659	0	61,386,373		61,386,373
権利	516,879	0	0	516,879		516,879
ソフトウェア	1,094,364	0	0	1,094,364		1,094,364
退職給付引当資産	41,562,560	5,338,880	0	46,901,440		46,901,440
修繕積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	827,700	78,540	0	906,240		906,240
資産の部合計	2,000,352,102	28,913,172	0	2,029,265,274	0	2,029,265,274
負債の部						
流動負債	38,337,664	1,924,254	0	40,261,918	0	40,261,918
事業未払金	32,292,454	1,481,956	0	33,774,410		33,774,410
預り金	6,045,210	442,298	0	6,487,508		6,487,508
固定負債	534,178,560	5,338,880	0	539,517,440	0	539,517,440
設備資金借入金	431,560,000	0	0	431,560,000		431,560,000
長期運営資金借入金	61,056,000	0	0	61,056,000		61,056,000
退職給付引当金	41,562,560	5,338,880	0	46,901,440		46,901,440
修繕引当金	0	0	0	0		0
負債の部合計	572,516,224	7,263,134	0	579,779,358	0	579,779,358
純資産の部						
基本金	109,650,000	0	0	109,650,000		109,650,000
国庫補助金等特別積立金	474,689,473	3	0	474,689,476		474,689,476
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	843,496,405 -9,000,231	21,650,035 -2,928,217	0	865,146,440 -11,928,448		865,146,440 -11,928,448
純資産の部合計	1,427,835,878	21,650,038	0	1,449,485,916	0	1,449,485,916
負債及び純資産の部合計	2,000,352,102	28,913,172	0	2,029,265,274	0	2,029,265,274