

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	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	1,398,199,290	22,496,653	1,420,695,943	18,828,872	1,401,867,071					
現金預金	1,075,654,342	8,520,545	1,084,174,887		1,084,174,887					
事業未収金	280,192,142	13,760,297	293,952,439		293,952,439					
未収補助金	15,627,776		15,627,776		15,627,776					
貯蔵品	1,603,172		1,603,172		1,603,172					
原材料	2,037		2,037		2,037					
立替金	4,480,407	0	4,480,407		4,480,407					
前払費用	1,139,100	215,811	1,354,911		1,354,911					
前払費用(1年基準)	671,442		671,442		671,442					
事業区分間貸付金	18,828,872	0	18,828,872	18,828,872	0					
固定資産	6,770,162,387	7,807,977	6,777,970,364		6,777,970,364					
基本財産	5,520,317,465		5,520,317,465		5,520,317,465					
土地	3,186,265,828		3,186,265,828		3,186,265,828					
建物	2,334,051,637		2,334,051,637		2,334,051,637					
その他の固定資産	1,249,844,922	7,807,977	1,257,652,899		1,257,652,899					
建物	1,583,945		1,583,945		1,583,945					
構築物	17,933,822		17,933,822		17,933,822					
機械及び装置	12,352,503		12,352,503		12,352,503					
車輛運搬具	2,956,087		2,956,087		2,956,087					
器具及び備品	55,256,154	650,676	55,906,830		55,906,830					
建設仮勘定	68,367,024		68,367,024		68,367,024					
有形リース資産	2,322,049	619,176	2,941,225		2,941,225					
権利	2,024,130		2,024,130		2,024,130					
ソフトウェア	12,354,444		12,354,444		12,354,444					
無形リース資産	6,418,332		6,418,332		6,418,332					
退職給付引当資産	122,766,000	6,538,125	129,304,125		129,304,125					
人件費積立資産	63,000,000		63,000,000		63,000,000					
修繕積立資産	200,000,000		200,000,000		200,000,000					
備品等購入積立資産	34,910,000		34,910,000		34,910,000					
施設整備積立資産	642,593,754		642,593,754		642,593,754					
工賃変動積立資産	1,863,068		1,863,068		1,863,068					
設備等整備積立資産	673,425		673,425		673,425					
差入保証金	382,000	0	382,000		382,000					
長期前払費用	2,088,185	0	2,088,185		2,088,185					
資産の部合計	8,168,361,677	30,304,630	8,198,666,307	18,828,872	8,179,837,435					
流動負債	224,130,979	26,431,888	250,562,867	18,828,872	231,733,995					
事業未払金	54,668,000	2,775,621	57,443,621		57,443,621					
その他の未払金	52,716,960		52,716,960		52,716,960					
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000		10,000,000		10,000,000					
1年以内返済予定リース債務	2,466,802	322,500	2,789,302		2,789,302					
預り金	79,124	341	79,465		79,465					
職員預り金	9,531,402	0	9,531,402		9,531,402					
事業区分間借入金	0	18,828,872	18,828,872	18,828,872	0					
賞与引当金	94,668,691	4,504,554	99,173,245		99,173,245					
固定負債	139,653,719	6,834,801	146,488,520		146,488,520					
設備資金借入金	10,000,000		10,000,000		10,000,000					
リース債務	6,287,719	296,676	6,584,395		6,584,395					
退職給付引当金	122,766,000	6,538,125	129,304,125		129,304,125					
長期預り金	600,000		600,000		600,000					
負債の部合計	363,784,698	33,266,689	397,051,387	18,828,872	378,222,515					
基本金	1,306,000		1,306,000		1,306,000					
国庫補助金等特別積立金	929,251,301		929,251,301		929,251,301					
その他の積立金	943,040,247		943,040,247		943,040,247					
人件費積立金	63,000,000		63,000,000		63,000,000					

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	合計	内部取引消去	法人合計						
修繕積立金	200,000,000		200,000,000		200,000,000						
備品等購入積立金	34,910,000		34,910,000		34,910,000						
施設整備積立金	642,593,754		642,593,754		642,593,754						
工賃変動積立金	1,863,068		1,863,068		1,863,068						
設備等整備積立金	673,425		673,425		673,425						
次期繰越活動増減差額	5,930,979,431	2,962,059	5,928,017,372	0	5,928,017,372						
(うち当期活動増減差額)	99,617,276	730,751	98,886,525	0	98,886,525						
純資産の部合計	7,804,576,979	2,962,059	7,801,614,920	0	7,801,614,920						
負債及び純資産の部合計	8,168,361,677	30,304,630	8,198,666,307	18,828,872	8,179,837,435						