

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	241,621,978	10,322,808	0	251,944,786	0	251,944,786
現金預金	149,175,003	5,097,395	0	154,272,398		154,272,398
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	77,249,069	1,211,279	0	78,460,348		78,460,348
未収金	16,200	0	0	16,200		16,200
未収補助金	11,612,289	0	0	11,612,289		11,612,289
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	2,233,834	3,790,251	0	6,024,085		6,024,085
前払金	647,402	193,883	0	841,285		841,285
前払費用	688,181	0	0	688,181		688,181
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	30,000	0	30,000		30,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,734,874,126	47,000	0	1,734,921,126	0	1,734,921,126
基本財産	1,390,830,947	0	0	1,390,830,947	0	1,390,830,947
土地	545,525,428	0	0	545,525,428		545,525,428
建物	845,305,519	0	0	845,305,519		845,305,519
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	344,043,179	47,000	0	344,090,179	0	344,090,179
土地	0	0	0	0		0
建物	166,962,397	0	0	166,962,397		166,962,397
構築物	8,873,362	0	0	8,873,362		8,873,362
機械及び装置	13,398,071	0	0	13,398,071		13,398,071
車輛運搬具	11	0	0	11		11
器具及び備品	36,300,988	0	0	36,300,988		36,300,988
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	24,759,360	0	0	24,759,360		24,759,360
権利	20,000	0	0	20,000		20,000
ソフトウェア	4,275,775	0	0	4,275,775		4,275,775
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	21,677,615	0	0	21,677,615		21,677,615
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	13,739,818	0	0	13,739,818		13,739,818
修繕積立資産	31,301,882	0	0	31,301,882		31,301,882
備品等購入積立資産	3,117,500	0	0	3,117,500		3,117,500
施設整備積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000		19,000,000
差入保証金	98,000	47,000	0	145,000		145,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	518,400	0	0	518,400		518,400
資産の部合計	1,976,496,104	10,369,808	0	1,986,865,912	0	1,986,865,912
負債の部						
流動負債	81,465,786	8,493,298	0	89,959,084	0	89,959,084
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,526,696	4,629,237	0	25,155,933		25,155,933
その他の未払金	1,478,616	3,864,061	0	5,342,677		5,342,677
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,552,000	0	0	23,552,000		23,552,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,884,000	0	0	9,884,000		9,884,000
1年以内返済予定リース債務	5,326,560	0	0	5,326,560		5,326,560
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	1,036,800	0	0	1,036,800		1,036,800
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,383,931	0	0	1,383,931		1,383,931
職員預り金	9,027,183	0	0	9,027,183		9,027,183
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,250,000	0	0	9,250,000		9,250,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	329,676,135	0	0	329,676,135	0	329,676,135
設備資金借入金	247,166,000	0	0	247,166,000		247,166,000
長期運営資金借入金	29,001,000	0	0	29,001,000		29,001,000
リース債務	18,515,520	0	0	18,515,520		18,515,520
役員等長期借入金	7,700,000	0	0	7,700,000		7,700,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	21,677,615	0	0	21,677,615		21,677,615
長期未払金	5,616,000	0	0	5,616,000		5,616,000
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	411,141,921	8,493,298	0	419,635,219	0	419,635,219
純資産の部						
基本金	561,106,959	0	0	561,106,959		561,106,959
国庫補助金等特別積立金	579,575,691	0	0	579,575,691		579,575,691
その他の積立金	67,159,200	0	0	67,159,200	0	67,159,200
人件費積立金	13,739,818	0	0	13,739,818		13,739,818
修繕積立金	31,301,882	0	0	31,301,882		31,301,882
備品等購入積立金	3,117,500	0	0	3,117,500		3,117,500
施設整備等積立金	19,000,000	0	0	19,000,000		19,000,000

次期繰越活動増減差額	357,512,333	1,876,510	0	359,388,843		359,388,843
(うち当期活動増減差額)	37,860,149	1,871,315	0	39,731,464		39,731,464
純資産の部合計	1,565,354,183	1,876,510	0	1,567,230,693	0	1,567,230,693
負債及び純資産の部合計	1,976,496,104	10,369,808	0	1,986,865,912	0	1,986,865,912