

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	392,996,241	32,837,020	23,293,610	449,126,871	4,000,000	445,126,871
現金預金	244,153,367	28,137,758	19,588,999	291,880,124		291,880,124
事業未収金	139,027,772	4,192,911	0	143,220,683		143,220,683
貯蔵品	619,395	477,907	1,367,160	2,464,462		2,464,462
立替金	884,709	28,444	2,313,162	3,226,315		3,226,315
前払金	8,780,497	0	0	8,780,497		8,780,497
前払費用	3,412,666	0	24,289	3,436,955		3,436,955
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-4,000,000	0	0	-4,000,000	4,000,000	-8,000,000
仮払金	117,835	0	0	117,835		117,835
固定資産	1,649,160,707	930,731	24,781	1,650,116,219	0	1,650,116,219
基本財産	1,321,310,389	0	0	1,321,310,389	0	1,321,310,389
土地	125,016,803	0	0	125,016,803		125,016,803
建物	1,196,293,586	0	0	1,196,293,586		1,196,293,586
その他の固定資産	327,850,318	930,731	24,781	328,805,830	0	328,805,830
建物	49,664,191	0	0	49,664,191		49,664,191
構築物	45,462,044	0	0	45,462,044		45,462,044
機械及び装置	1,014,506	168,467	0	1,182,973		1,182,973
車輛運搬具	6,855,426	0	0	6,855,426		6,855,426
器具及び備品	79,753,105	762,264	0	80,515,369		80,515,369
権利	9,250,502	0	0	9,250,502		9,250,502
退職給付引当資産	74,364,038	0	0	74,364,038		74,364,038
人件費積立資産	60,836,506	0	0	60,836,506		60,836,506
差入保証金	650,000	0	0	650,000		650,000
その他の固定資産	0	0	24,781	24,781		24,781
資産の部合計	2,042,156,948	33,767,751	23,318,391	2,099,243,090	4,000,000	2,095,243,090
負債の部						
流動負債	71,765,608	178,522	-4,000,000	67,944,130	4,000,000	63,944,130
事業未払金	32,197,316	78,522	0	32,275,838		32,275,838
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	-4,000,000	-4,000,000	4,000,000	-8,000,000
預り金	8,504,943	0	0	8,504,943		8,504,943
仮受金	40,349	100,000	0	140,349		140,349
賞与引当金	31,023,000	0	0	31,023,000		31,023,000
固定負債	132,284,038	0	0	132,284,038	0	132,284,038
設備資金借入金	57,920,000	0	0	57,920,000		57,920,000
退職給付引当金	74,364,038	0	0	74,364,038		74,364,038
負債の部合計	204,049,646	178,522	-4,000,000	200,228,168	4,000,000	196,228,168
純資産の部						
基本金	340,085,568	4,211,550	624,980	344,922,098		344,922,098
国庫補助金等特別積立金	748,087,458	0	0	748,087,458		748,087,458
その他の積立金	60,836,506	0	0	60,836,506	0	60,836,506
人件費積立金	24,700,250	0	0	24,700,250		24,700,250
設備等整備積立金	4,200,000	0	0	4,200,000		4,200,000
施設整備積立金	31,936,256	0	0	31,936,256		31,936,256
次期繰越活動増減差額	657,806,718	51,668,731	35,693,411	745,168,860		745,168,860
(うち当期活動増減差額)	-1,517,005	6,861,850	6,004,737	11,349,582		11,349,582
純資産の部合計	1,806,816,250	55,880,281	36,318,391	1,899,014,922	0	1,899,014,922
負債及び純資産の部合計	2,010,865,896	56,058,803	32,318,391	2,099,243,090	4,000,000	2,095,243,090