

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	396,996,241	396,996,241	9,500,000	387,496,241
現金預金	244,153,367	244,153,367		244,153,367
事業未収金	139,027,772	139,027,772		139,027,772
貯蔵品	619,395	619,395		619,395
立替金	884,709	884,709		884,709
前払金	8,780,497	8,780,497		8,780,497
前払費用	3,412,666	3,412,666		3,412,666
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	4,000,000	-4,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	5,500,000	-5,500,000
仮払金	117,835	117,835		117,835
固定資産	1,697,080,707	1,697,080,707	47,920,000	1,649,160,707
基本財産	1,321,310,389	1,321,310,389	0	1,321,310,389
土地	125,016,803	125,016,803		125,016,803
建物	1,196,293,586	1,196,293,586		1,196,293,586
その他の固定資産	375,770,318	375,770,318	47,920,000	327,850,318
建物	49,664,191	49,664,191		49,664,191
構築物	45,462,044	45,462,044		45,462,044
機械及び装置	1,014,506	1,014,506		1,014,506
車輛運搬具	6,855,426	6,855,426		6,855,426
器具及び備品	79,753,105	79,753,105		79,753,105
権利	9,250,502	9,250,502		9,250,502
拠点区分間長期貸付金	47,920,000	47,920,000	47,920,000	0
退職給付引当資産	74,364,038	74,364,038		74,364,038
人件費積立資産	60,836,506	60,836,506		60,836,506
差入保証金	650,000	650,000		650,000
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	2,094,076,948	2,094,076,948	57,420,000	2,036,656,948
負債の部				
流動負債	71,765,608	71,765,608	5,500,000	66,265,608
事業未払金	32,197,316	32,197,316		32,197,316
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	5,500,000	-5,500,000
預り金	8,504,943	8,504,943		8,504,943
仮受金	40,349	40,349		40,349
賞与引当金	31,023,000	31,023,000		31,023,000
固定負債	132,284,038	132,284,038	47,920,000	84,364,038
設備資金借入金	57,920,000	57,920,000		57,920,000
拠点区分間長期借入金		0	47,920,000	-47,920,000
退職給付引当金	74,364,038	74,364,038		74,364,038
負債の部合計	204,049,646	204,049,646	53,420,000	150,629,646
純資産の部				
基本金	340,085,568	340,085,568		340,085,568
国庫補助金等特別積立金	748,087,458	748,087,458		748,087,458
その他の積立金	60,836,506	60,836,506	0	60,836,506
人件費積立金	24,700,250	24,700,250		24,700,250
設備等整備積立金	4,200,000	4,200,000		4,200,000
施設整備積立金	31,936,256	31,936,256		31,936,256
次期繰越活動増減差額	677,406,718	677,406,718	19,600,000	657,806,718
(うち当期活動増減差額)	1,682,995	1,682,995	3,200,000	-1,517,005
純資産の部合計	1,826,416,250	1,826,416,250	19,600,000	1,806,816,250
負債及び純資産の部合計	2,030,465,896	2,030,465,896	73,020,000	1,957,445,896