

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	396,996,241	364,555,782	32,440,459	流動負債	71,765,608	41,640,803	30,124,805
現金預金	244,153,367	194,894,119	49,259,248	事業未払金	32,197,316	27,267,478	4,929,838
事業未収金	139,027,772	142,567,290	-3,539,518	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	619,395	658,917	-39,522	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		8,000,000	-8,000,000
立替金	884,709	1,566,657	-681,948	預り金	8,504,943	6,373,325	2,131,618
前払金	8,780,497	7,398,567	1,381,930	仮受金	40,349		40,349
前払費用	3,412,666	5,470,232	-2,057,566	賞与引当金	31,023,000		31,023,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		4,000,000	-4,000,000				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		8,000,000	-8,000,000				
仮払金	117,835		117,835				
固定資産	1,697,080,707	1,912,518,620	-215,437,913	固定負債	132,284,038	185,410,969	-53,126,931
基本財産	1,321,310,389	1,319,505,816	1,804,573	設備資金借入金	57,920,000	66,410,000	-8,490,000
土地	125,016,803	85,016,803	40,000,000	拠点区分間長期借入金		53,910,000	-53,910,000
建物	1,196,293,586	1,234,489,013	-38,195,427	退職給付引当金	74,364,038	65,090,969	9,273,069
その他の固定資産	375,770,318	593,012,804	-217,242,486	負債の部合計	204,049,646	227,051,772	-23,002,126
建物	49,664,191	47,068,521	2,595,670	純資産の部			
構築物	45,462,044	95,903,417	-50,441,373	基本金	340,085,568	340,085,568	0
機械及び装置	1,014,506	10,145,100	-9,130,594	国庫補助金等特別積立金	748,087,458	776,532,108	-28,444,650
車輛運搬具	6,855,426	44,857,531	-38,002,105	その他の積立金	60,836,506	100,004,000	-39,167,494
器具及び備品	79,753,105	166,717,764	-86,964,659	人件費積立金	24,700,250	24,700,000	250
権利	9,250,502	9,250,502	0	設備等整備積立金	4,200,000	4,200,000	0
拠点区分間長期貸付金	47,920,000	53,910,000	-5,990,000	施設整備積立金	31,936,256	71,104,000	-39,167,744
退職給付引当資産	74,364,038	65,090,969	9,273,069	次期繰越活動増減差額	677,406,718	652,956,229	24,450,489
人件費積立資産	60,836,506	100,004,000	-39,167,494	(うち当期活動増減差額)	1,682,995	35,823,242	-34,140,247
差入保証金	650,000	65,000	585,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,826,416,250	1,869,577,905	-43,161,655
資産の部合計	2,094,076,948	2,277,074,402	-182,997,454	負債及び純資産の部合計	2,030,465,896	2,096,629,677	-66,163,781