

貸借対照表内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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
0001 流動資産	387,550,002	51,604,756	439,154,758		439,154,758
1111 現金預金	185,373,650	26,035,086	211,408,736		211,408,736
1121 有価証券	44,682,851		44,682,851		44,682,851
1131 事業未収金	148,877,565	25,562,520	174,440,085		174,440,085
1132 未収金	5,599	7,150	12,749		12,749
1133 未収補助金	5,092,000		5,092,000		5,092,000
1161 立替金	3,134,841		3,134,841		3,134,841
1163 前払費用	383,496		383,496		383,496
1175 短期貸付金	0		0		0
1181 仮払金	0		0		0
0002 固定資産	2,030,885,098	372,060,439	2,402,945,537		2,402,945,537
0003 基本財産	1,772,834,253	0	1,772,834,253		1,772,834,253
1211 土地	326,965,400		326,965,400		326,965,400
1212 建物	1,444,368,853		1,444,368,853		1,444,368,853
1221 定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
0004 その他の固定資産	258,050,845	372,060,439	630,111,284		630,111,284
1311 土地	121,307,907	70,592,332	191,900,239		191,900,239
1312 建物	0	292,028,753	292,028,753		292,028,753
1313 構築物	39,810,837	5,600,179	45,411,016		45,411,016
1315 車輛運搬具	14,751,584	1,067,190	15,818,774		15,818,774
1316 器具及び備品	20,018,260	1,744,455	21,762,715		21,762,715
1319 有形リース資産	16,417,400		16,417,400		16,417,400
1322 ソフトウェア	372,960		372,960		372,960
1329 退職給付引当資産	36,278,701		36,278,701		36,278,701
1333 保証金	160,000		160,000		160,000
1334 長期前払費用	926,782		926,782		926,782
1335 出資金	50,000		50,000		50,000
1341 保険積立金	7,688,984	1,000,000	8,688,984		8,688,984
1342 預託金	267,430	27,530	294,960		294,960
資産の部合計	2,418,435,100	423,665,195	2,842,100,295		2,842,100,295
0006 流動負債	263,425,466	32,658,827	296,084,293		296,084,293
2111 短期運営資金借入金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
2112 事業未払金	43,796,151	8,133,285	51,929,436		51,929,436
2113 その他の未払金	2,261,072		2,261,072		2,261,072
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	52,391,000	20,108,000	72,499,000		72,499,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,630,000	3,927,000	40,557,000		40,557,000
2124 1年以内返済予定リース債務	4,314,168		4,314,168		4,314,168
2132 預り金	362,239	3,063	365,302		365,302
2133 職員預り金	3,670,836	487,479	4,158,315		4,158,315
0007 固定負債	1,018,999,783	367,119,000	1,386,118,783		1,386,118,783
2311 設備資金借入金	752,109,000	341,988,000	1,094,097,000		1,094,097,000
2312 長期運営資金借入金	212,251,000	22,146,000	234,397,000		234,397,000
2313 リース債務	7,941,582		7,941,582		7,941,582
2321 退職給付引当金	46,698,201	2,985,000	49,683,201		49,683,201
負債の部合計	1,282,425,249	399,777,827	1,682,203,076		1,682,203,076
基本金	105,438,000	0	105,438,000		105,438,000
3111 基本金	105,438,000		105,438,000		105,438,000
0010 国庫補助金等特別積立金	544,980,059	0	544,980,059		544,980,059
3211 国庫補助金等特別積立金	544,980,059		544,980,059		544,980,059
0012 次期繰越活動増減差額	485,591,792	23,887,368	509,479,160		509,479,160
3311 次期繰越活動増減差額	485,591,792	23,887,368	509,479,160		509,479,160
3312 (うち当期活動増減差額)	8,236,806	-2,969,676	5,267,130		5,267,130
純資産の部合計	1,136,009,851	23,887,368	1,159,897,219		1,159,897,219
負債及び純資産の部合計	2,418,435,100	423,665,195	2,842,100,295		2,842,100,295