

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	372,784,912	0	0	372,784,912	0	372,784,912
現金預金	277,876,072	0	0	277,876,072	0	277,876,072
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	57,208,197	0	0	57,208,197	0	57,208,197
未収金	193,853	0	0	193,853	0	193,853
未収補助金	26,178,000	0	0	26,178,000	0	26,178,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
商品・製品	8,604,637	0	0	8,604,637	0	8,604,637
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	2,019,238	0	0	2,019,238	0	2,019,238
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	704,915	0	0	704,915	0	704,915
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	909,888,663	0	0	909,888,663	0	909,888,663
基本財産	313,855,806	0	0	313,855,806	0	313,855,806
土地	38,165,000	0	0	38,165,000	0	38,165,000
建物	275,690,806	0	0	275,690,806	0	275,690,806
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	596,032,857	0	0	596,032,857	0	596,032,857
土地	31,301,035	0	0	31,301,035	0	31,301,035
建物	57,100,388	0	0	57,100,388	0	57,100,388
構築物	6,819,048	0	0	6,819,048	0	6,819,048
機械及び装置	1,414,209	0	0	1,414,209	0	1,414,209
車輛運搬具	4,924,834	0	0	4,924,834	0	4,924,834
器具及び備品	6,472,739	0	0	6,472,739	0	6,472,739
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	374,920	0	0	374,920	0	374,920
ソフトウェア	778,824	0	0	778,824	0	778,824
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	51,000,000	0	0	51,000,000	0	51,000,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
工資変動積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立資産	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
移行時特別積立資産	71,600,000	0	0	71,600,000	0	71,600,000
修繕及び施設・設備整備積立資産	229,000,000	0	0	229,000,000	0	229,000,000
施設機能強化対策積立資産	49,000,000	0	0	49,000,000	0	49,000,000
地域生活移行対策積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	105,860	0	0	105,860	0	105,860
その他の固定資産	1,141,000	0	0	1,141,000	0	1,141,000
資産の部合計	1,282,673,575	0	0	1,282,673,575	0	1,282,673,575
負債の部						
流動負債	42,271,740	0	0	42,271,740	0	42,271,740
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	20,748,539	0	0	20,748,539	0	20,748,539
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	11,976,270	0	0	11,976,270	0	11,976,270
預り金	21,618	0	0	21,618	0	21,618
職員預り金	524,035	0	0	524,035	0	524,035
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	2,022	0	0	2,022	0	2,022
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,999,256	0	0	8,999,256	0	8,999,256
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	42,271,740	0	0	42,271,740	0	42,271,740
純資産の部						
基本金	100,027,917	0	0	100,027,917	0	100,027,917
基本金	100,027,917	0	0	100,027,917	0	100,027,917
国庫補助金等特別積立金	195,764,299	0	0	195,764,299	0	195,764,299
国庫補助金等特別積立金	195,764,299	0	0	195,764,299	0	195,764,299
その他の積立金	434,600,000	0	0	434,600,000	0	434,600,000
人件費積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
工資変動積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立金	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
移行時特別積立金	71,600,000	0	0	71,600,000	0	71,600,000
修繕及び施設・設備整備積立金	229,000,000	0	0	229,000,000	0	229,000,000
施設機能強化対策積立金	49,000,000	0	0	49,000,000	0	49,000,000
地域生活移行対策積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	510,009,619	0	0	510,009,619	0	510,009,619
次期繰越活動増減差額	510,009,619	0	0	510,009,619	0	510,009,619
(うち当期活動増減差額)	47,301,389	0	0	47,301,389	0	47,301,389
純資産の部合計	1,240,401,835	0	0	1,240,401,835	0	1,240,401,835
負債及び純資産の部合計	1,282,673,575	0	0	1,282,673,575	0	1,282,673,575