

法人単位貸借対照表

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	522,567,148	510,623,126	11,944,022	流動負債	159,404,735	166,546,060	-7,141,325
現金預金	346,192,347	354,476,377	-8,284,030	事業未払金	21,137,004	59,500,259	-38,363,255
事業未収金	147,802,701	146,218,565	1,584,136	その他の未払金	64,267,721	32,187,059	32,080,662
未収金	61,900	38,880	23,020	1年以内返済予定設備資金借入金	38,396,000	38,396,000	0
未収補助金	20,194,581	2,430,000	17,764,581	預り金	16,616		16,616
立替金	5,657,388	6,033,284	-375,896	職員預り金	879,040	2,605,227	-1,726,187
前払費用	2,658,231	1,426,020	1,232,211	賞与引当金	34,708,354	33,857,515	850,839
固定資産	3,062,638,533	3,121,319,363	-58,680,830	固定負債	734,411,300	767,632,550	-33,221,250
基本財産	1,667,476,356	1,729,559,187	-62,082,831	設備資金借入金	678,573,000	716,969,000	-38,396,000
土地	369,063,863	369,063,863	0	退職給付引当金	55,838,300	50,663,550	5,174,750
建物	1,298,412,493	1,360,495,324	-62,082,831	負債の部合計	893,816,035	934,178,610	-40,362,575
その他の固定資産	1,395,162,177	1,391,760,176	3,402,001	純資産の部			
土地	112,395,000	112,395,000	0	基本金	285,322,582	285,322,582	0
建物	341,307,285	359,353,697	-18,046,412	国庫補助金等特別積立金	959,475,280	998,745,232	-39,269,952
構築物	53,639,455	60,545,828	-6,906,373	その他の積立金	442,533,699	412,533,699	30,000,000
機械及び装置	3,780,332	4,656,777	-876,445	施設設備整備等積立金	232,533,699	202,533,699	30,000,000
車輛運搬具	13,870,135	11,700,579	2,169,556	人件費積立金	185,000,000	185,000,000	0
器具及び備品	43,718,174	42,324,674	1,393,500	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	2,588,484	3,254,805	-666,321	次期繰越活動増減差額	1,004,058,085	1,001,162,366	2,895,719
投資有価証券	253,725,562	259,035,989	-5,310,427	(うち当期活動増減差額)	32,895,719	-3,037,065	35,932,784
退職給付引当資産	55,838,300	50,663,550	5,174,750				
その他の積立資産	472,533,699	442,533,699	30,000,000				
差入保証金	4,286,200	7,165,200	-2,879,000				
長期前払費用	486,978	906,984	-420,006				
その他の固定資産	36,992,573	37,223,394	-230,821	純資産の部合計	2,691,389,646	2,697,763,879	-6,374,233
資産の部合計	3,585,205,681	3,631,942,489	-46,736,808	負債及び純資産の部合計	3,585,205,681	3,631,942,489	-46,736,808

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	491,245,944	34,321,204	0	525,567,148	3,000,000	522,567,148
現金預金	319,016,861	27,175,486	0	346,192,347		346,192,347
事業未収金	140,894,583	6,908,118	0	147,802,701		147,802,701
未収金	61,900	0	0	61,900		61,900
未収補助金	20,194,581	0	0	20,194,581		20,194,581
立替金	5,657,388	0	0	5,657,388		5,657,388
前払費用	2,420,631	237,600	0	2,658,231		2,658,231
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	3,074,760,962	4,877,571	0	3,079,638,533	17,000,000	3,062,638,533
基本財産	1,667,476,356	0	0	1,667,476,356	0	1,667,476,356
土地	369,063,863	0	0	369,063,863		369,063,863
建物	1,298,412,493	0	0	1,298,412,493		1,298,412,493
その他の固定資産	1,407,284,606	4,877,571	0	1,412,162,177	17,000,000	1,395,162,177
土地	112,395,000	0	0	112,395,000		112,395,000
建物	341,307,285	0	0	341,307,285		341,307,285
構築物	53,639,455	0	0	53,639,455		53,639,455
機械及び装置	3,780,332	0	0	3,780,332		3,780,332
車輛運搬具	13,699,171	170,964	0	13,870,135		13,870,135
器具及び備品	43,261,067	457,107	0	43,718,174		43,718,174
ソフトウェア	2,588,484	0	0	2,588,484		2,588,484
投資有価証券	253,725,562	0	0	253,725,562		253,725,562
事業区分間長期貸付金	17,000,000	0	0	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	51,588,800	4,249,500	0	55,838,300		55,838,300
その他の積立資産	472,533,699	0	0	472,533,699		472,533,699
差入保証金	4,286,200	0	0	4,286,200		4,286,200
長期前払費用	486,978	0	0	486,978		486,978
その他の固定資産	36,992,573	0	0	36,992,573		36,992,573
資産の部合計	3,566,006,906	39,198,775	0	3,605,205,681	20,000,000	3,585,205,681
負債の部						
流動負債	152,265,000	10,139,735	0	162,404,735	3,000,000	159,404,735
事業未払金	20,640,635	496,369	0	21,137,004		21,137,004
その他の未払金	60,363,035	3,904,686	0	64,267,721		64,267,721
1年以内返済予定設備資金借入金	38,396,000	0	0	38,396,000		38,396,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
預り金	16,616	0	0	16,616		16,616
職員預り金	879,040	0	0	879,040		879,040
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	31,969,674	2,738,680	0	34,708,354		34,708,354
固定負債	730,161,800	21,249,500	0	751,411,300	17,000,000	734,411,300
設備資金借入金	678,573,000	0	0	678,573,000		678,573,000
事業区分間長期借入金	0	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当金	51,588,800	4,249,500	0	55,838,300		55,838,300
負債の部合計	882,426,800	31,389,235	0	913,816,035	20,000,000	893,816,035
純資産の部						
基本金	285,322,582	0	0	285,322,582		285,322,582
国庫補助金等特別積立金	959,475,278	2	0	959,475,280		959,475,280
その他の積立金	442,533,699	0	0	442,533,699	0	442,533,699
施設設備整備等積立金	232,533,699	0	0	232,533,699		232,533,699
人件費積立金	185,000,000	0	0	185,000,000		185,000,000
備品等購入積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	996,248,547	7,809,538	0	1,004,058,085		1,004,058,085
(うち当期活動増減差額)	27,115,951	5,779,768	0	32,895,719		32,895,719
純資産の部合計	2,683,580,106	7,809,540	0	2,691,389,646	0	2,691,389,646
負債及び純資産の部合計	3,566,006,906	39,198,775	0	3,605,205,681	20,000,000	3,585,205,681