

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	21,226,023	0	4,031,649	25,257,672	0	25,257,672
現金預金	21,226,023	0	3,821,649	25,047,672		25,047,672
有価証券	0	0	10,000	10,000		10,000
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	200,000	200,000		200,000
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	250,451,115	0	196,197,128	446,648,243	0	446,648,243
基本財産	153,576,423	0	140,721,296	294,297,719	0	294,297,719
土地	144,448,244	0	140,721,296	285,169,540		285,169,540
建物	9,128,179	0	0	9,128,179		9,128,179
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	96,874,692	0	55,475,832	152,350,524	0	152,350,524
土地	0	0	54,931,200	54,931,200		54,931,200
建物	1,197,659	0	544,632	1,742,291		1,742,291
構築物	14,363,466	0	0	14,363,466		14,363,466
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	1,259,738	0	0	1,259,738		1,259,738
器具及び備品	12,970,013	0	0	12,970,013		12,970,013
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	25,063,816	0	0	25,063,816		25,063,816
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
〇〇積立資産	42,020,000	0	0	42,020,000		42,020,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	271,677,138	0	200,228,777	471,905,915	0	471,905,915
負債の部						
流動負債	9,202,886	0	0	9,202,886	0	9,202,886
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,047,799	0	0	9,047,799		9,047,799
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	155,087	0	0	155,087		155,087
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	25,063,816	0	291,726,000	316,789,816	0	316,789,816
設備資金借入金	0	0	291,726,000	291,726,000		291,726,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	25,063,816	0	0	25,063,816		25,063,816
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	34,266,702	0	291,726,000	325,992,702	0	325,992,702
純資産の部						
基本金	51,482,297	0	0	51,482,297		51,482,297
国庫補助金等特別積立金	2,504,271	0	0	2,504,271		2,504,271
その他の積立金	42,020,000	0	0	42,020,000		42,020,000
次期繰越活動増減差額	126,445,304	0	-76,538,659	49,906,645		49,906,645
(うち当期活動増減差額)	-23,291,065	0	-39,509,652	-62,800,717		-62,800,717
純資産の部合計	222,451,872	0	-76,538,659	145,913,213	0	145,913,213
負債及び純資産の部合計	256,718,574	0	215,187,341	471,905,915	0	471,905,915