

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	合計
流動資産	206,145,831	47,981,006	254,126,837
現金預金	150,226,922	46,803,103	197,030,025
事業未収金	55,494,213	1,173,983	56,668,196
貯蔵品	758	0	758
立替金	33,462	3,920	37,382
前払費用	390,476	0	390,476
固定資産	1,247,430,353	367,795	1,247,798,148
基本財産	1,129,879,718	0	1,129,879,718
土地	9,118,515	0	9,118,515
建物	1,120,761,203	0	1,120,761,203
その他の固定資産	117,550,635	367,795	117,918,430
構築物	199,066	195,750	394,816
車輛運搬具	591,264	0	591,264
器具及び備品	16,071,006	172,045	16,243,051
権利	10,500	0	10,500
投資有価証券	10,000	0	10,000
長期預り金積立資産	14,400,000	0	14,400,000
施設・整備等積立資産	82,595,335	0	82,595,335
長期前払費用	1,171,950	0	1,171,950
その他の固定資産	2,501,514	0	2,501,514
資産の部合計	1,453,576,184	48,348,801	1,501,924,985
流動負債	47,961,691	192,869	48,154,560
事業未払金	10,562,038	169,543	10,731,581
1年以内返済予定設備資金借入金	32,422,000	0	32,422,000
預り金	57,159	0	57,159
職員預り金	761,993	23,326	785,319
前受金	4,158,501	0	4,158,501
固定負債	310,437,000	0	310,437,000
設備資金借入金	296,037,000	0	296,037,000
敷金・保証金等預り金	14,400,000	0	14,400,000
負債の部合計	358,398,691	192,869	358,591,560
基本金	34,713,888	0	34,713,888
第1号基本金	19,256,888	0	19,256,888
第3号基本金	15,457,000	0	15,457,000
国庫補助金等特別積立金	700,304,310	0	700,304,310
その他の積立金	82,595,335	0	82,595,335
施設・設備整備積立金	82,595,335	0	82,595,335
次期繰越活動増減差額	277,563,960	48,155,932	325,719,892
(うち当期活動増減差額)	30,866,628	△2,088,045	28,778,583
純資産の部合計	1,095,177,493	48,155,932	1,143,333,425
負債及び純資産の部合計	1,453,576,184	48,348,801	1,501,924,985

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	254,126,837	
現金預金	0	197,030,025	
事業未収金	0	56,668,196	
貯蔵品	0	758	
立替金	0	37,382	
前払費用	0	390,476	
固定資産	0	1,247,798,148	
基本財産	0	1,129,879,718	
土地	0	9,118,515	
建物	0	1,120,761,203	
その他の固定資産	0	117,918,430	
構築物	0	394,816	
車輛運搬具	0	591,264	
器具及び備品	0	16,243,051	
権利	0	10,500	
投資有価証券	0	10,000	
長期預り金積立資産	0	14,400,000	
施設・整備等積立資産	0	82,595,335	
長期前払費用	0	1,171,950	
その他の固定資産	0	2,501,514	
資産の部合計	0	1,501,924,985	
流動負債	0	48,154,560	
事業未払金	0	10,731,581	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	32,422,000	
預り金	0	57,159	
職員預り金	0	785,319	
前受金	0	4,158,501	
固定負債	0	310,437,000	
設備資金借入金	0	296,037,000	
敷金・保証金等預り金	0	14,400,000	
負債の部合計	0	358,591,560	
基本金	0	34,713,888	
第1号基本金	0	19,256,888	
第3号基本金	0	15,457,000	
国庫補助金等特別積立金	0	700,304,310	
その他の積立金	0	82,595,335	
施設・設備整備積立金	0	82,595,335	
次期繰越活動増減差額	0	325,719,892	
(うち当期活動増減差額)	0	28,778,583	
純資産の部合計	0	1,143,333,425	
負債及び純資産の部合計	0	1,501,924,985	