

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,220,862,201	16,892,310	2,237,754,511	△ 1,598,320	2,236,156,191
現金預金	932,531,708	12,743,225	945,274,933	0	945,274,933
売掛金	992,594	0	992,594	0	992,594
事業未収金	1,221,069,297	4,074,159	1,225,143,456	0	1,225,143,456
未収金	30,276,341	2,650	30,278,991	△ 1,598,320	28,680,671
未収補助金	31,412,410	0	31,412,410	0	31,412,410
商品・製品	36,210	0	36,210	0	36,210
原材料	396,664	0	396,664	0	396,664
立替金	1,455,201	0	1,455,201	0	1,455,201
前払金	2,552,490	72,276	2,624,766	0	2,624,766
前払費用	139,286	0	139,286	0	139,286
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	13,336,440,481	149,240	13,336,589,721	0	13,336,589,721
基本財産	5,927,168,032	0	5,927,168,032	0	5,927,168,032
建物	5,917,168,032	0	5,917,168,032	0	5,917,168,032
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	7,409,272,449	149,240	7,409,421,689	0	7,409,421,689
土地	5,955,000	0	5,955,000	0	5,955,000
構築物	169,592,896	0	169,592,896	0	169,592,896
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	18,523,588	0	18,523,588	0	18,523,588
器具及び備品	273,912,619	0	273,912,619	0	273,912,619
建設仮勘定	477,000,758	0	477,000,758	0	477,000,758
有形リース資産	25,967,460	0	25,967,460	0	25,967,460
権利	4,479,025	149,240	4,628,265	0	4,628,265
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	35,213,161	0	35,213,161	0	35,213,161
退職給付引当資産	1,266,559,389	0	1,266,559,389	0	1,266,559,389
保有所繰越積立資産	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
減価償却積立資産	2,006,265,733	0	2,006,265,733	0	2,006,265,733
建設費積立資産	2,533,774,542	0	2,533,774,542	0	2,533,774,542
備品等購入費積立資産	149,284,163	0	149,284,163	0	149,284,163
修繕費積立資産	407,826,032	0	407,826,032	0	407,826,032
人件費積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	1,270,000	0	1,270,000	0	1,270,000
長期前払費用	648,083	0	648,083	0	648,083
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	15,557,302,682	17,041,550	15,574,344,232	△ 1,598,320	15,572,745,912
流動負債	831,071,450	13,696,885	844,768,335	△ 1,598,320	843,170,015
買掛金	574,216	0	574,216	0	574,216
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	364,302,349	3,043,977	367,346,326	0	367,346,326
その他の未払金	20,570,495	7,353,114	27,923,609	△ 1,598,320	26,325,289
1年以内返済予定設備資金借入金	47,598,000	0	47,598,000	0	47,598,000
1年以内返済予定リース債務	31,920,324	0	31,920,324	0	31,920,324
預り金	1,872,672	0	1,872,672	0	1,872,672
職員預り金	34,959,394	121,794	35,081,188	0	35,081,188
前受収益	132,000	0	132,000	0	132,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	329,142,000	3,178,000	332,320,000	0	332,320,000
固定負債	1,559,698,686	0	1,559,698,686	0	1,559,698,686
設備資金借入金	263,879,000	0	263,879,000	0	263,879,000
リース債務	29,260,297	0	29,260,297	0	29,260,297
退職給付引当金	1,266,559,389	0	1,266,559,389	0	1,266,559,389
負債の部合計	2,390,770,136	13,696,885	2,404,467,021	△ 1,598,320	2,402,868,701
基本金	106,606,687	0	106,606,687	0	106,606,687
国庫補助金等特別積立金	3,524,909,955	0	3,524,909,955	0	3,524,909,955
その他の積立金	5,130,150,470	0	5,130,150,470	0	5,130,150,470
保有所人件費積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
保有所修繕費積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
減価償却積立金	2,006,265,733	0	2,006,265,733	0	2,006,265,733
建設費積立金	2,533,774,542	0	2,533,774,542	0	2,533,774,542
備品等購入費積立金	149,284,163	0	149,284,163	0	149,284,163
修繕費積立金	407,826,032	0	407,826,032	0	407,826,032
人件費積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,404,865,434	3,344,665	4,408,210,099	0	4,408,210,099
(うち当期活動増減差額)	207,327,813	△ 1,205,000	206,122,813	0	206,122,813
純資産の部合計	13,166,532,546	3,344,665	13,169,877,211	0	13,169,877,211
負債及び純資産の部合計	15,557,302,682	17,041,550	15,574,344,232	△ 1,598,320	15,572,745,912