

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	1,139,262,496	1,109,579,779	29,682,717	流動負債	78,348,434	80,766,712	△ 2,418,278
現金預金	958,120,581	924,773,336	33,347,245	事業未払金	25,181,383	27,266,937	△ 2,085,554
事業未収金	173,684,259	178,932,058	△ 5,247,799	1年以内返済予定設備資金借入金	45,752,000	45,632,000	120,000
未収金	803,116	1,029,175	△ 226,059	1年以内返済予定リース債務	1,430,448	1,173,552	256,896
未収補助金	1,857,250	65,250	1,792,000	預り金	212,395	241,165	△ 28,770
立替金	37,790	20,460	17,330	職員預り金	5,763,408	6,357,451	△ 594,043
短期貸付金	4,759,500	4,759,500	0	仮受金	8,800	95,607	△ 86,807
固定資産	1,887,517,802	1,936,521,617	△ 49,003,815	固定負債	297,947,428	341,094,120	△ 43,146,692
基本財産	1,607,158,497	1,663,431,007	△ 56,272,510	設備資金借入金	232,812,000	278,564,000	△ 45,752,000
土地	259,347,444	259,347,444	0	リース債務	3,251,128	3,757,720	△ 506,592
建物	1,337,302,757	1,392,601,308	△ 55,298,551	退職給付引当金	61,884,300	58,772,400	3,111,900
建物附属設備	10,508,296	11,482,255	△ 973,959	負債の部合計	376,295,862	421,860,832	△ 45,564,970
その他の固定資産	280,359,305	273,090,610	7,268,695	純資産の部			
土地	61,520,947	61,520,947	0	基本金	251,125,481	251,125,481	0
建物	14,879,441	16,248,197	△ 1,368,756	第1号基本金	202,357,000	202,357,000	0
建物附属設備	23,096,953	29,799,627	△ 6,702,674	第2号基本金	28,000,000	28,000,000	0
構築物	1,910,639	2,841,357	△ 930,718	第3号基本金	20,768,481	20,768,481	0
機械及び装置	308,713	502,000	△ 193,287	国庫補助金等特別積立金	370,219,285	392,475,348	△ 22,256,063
車輛運搬具	7,335,655	8,441,256	△ 1,105,601	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	15,496,245	16,111,218	△ 614,973	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	4,649,576	4,891,472	△ 241,896	次期繰越活動増減差額	1,979,139,670	1,930,639,735	48,499,935
権利	9,804,127	10,801,626	△ 997,499	(うち当期活動増減差額)	48,499,935	57,099,857	△ 8,599,922
ソフトウェア	14,063,130	2,399,400	11,663,730				
投資有価証券	5,250,000	5,250,000	0				
長期貸付金	1,300,000		1,300,000				
退職給付引当資産	61,884,300	58,772,400	3,111,900				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
長期前払費用	4,259,579	911,110	3,348,469				
その他の固定資産	4,600,000	4,600,000	0				
資産の部合計	3,026,780,298	3,046,101,396	△ 19,321,098	純資産の部合計	2,650,484,436	2,624,240,564	26,243,872
				負債及び純資産の部合計	3,026,780,298	3,046,101,396	△ 19,321,098

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	1,050,046,100	89,216,396	1,139,262,496		1,139,262,496
現金預金	883,572,139	74,548,442	958,120,581		958,120,581
事業未収金	159,016,305	14,667,954	173,684,259		173,684,259
未収金	803,116		803,116		803,116
未収補助金	1,857,250		1,857,250		1,857,250
立替金	37,790	0	37,790		37,790
短期貸付金	4,759,500		4,759,500		4,759,500
固定資産	1,868,261,593	19,256,209	1,887,517,802		1,887,517,802
基本財産	1,604,546,110	2,612,387	1,607,158,497		1,607,158,497
土地	259,347,444		259,347,444		259,347,444
建物	1,334,690,370	2,612,387	1,337,302,757		1,337,302,757
建物附属設備	10,508,296		10,508,296		10,508,296
その他の固定資産	263,715,483	16,643,822	280,359,305		280,359,305
土地	61,520,947		61,520,947		61,520,947
建物	14,879,441		14,879,441		14,879,441
建物附属設備	23,096,953		23,096,953		23,096,953
構築物	1,910,639		1,910,639		1,910,639
機械及び装置	308,713		308,713		308,713
車輛運搬具	6,393,508	942,147	7,335,655		7,335,655
器具及び備品	14,851,051	645,194	15,496,245		15,496,245
有形リース資産	4,173,296	476,280	4,649,576		4,649,576
権利	9,804,127		9,804,127		9,804,127
ソフトウェア	11,309,130	2,754,000	14,063,130		14,063,130
投資有価証券	5,250,000		5,250,000		5,250,000
長期貸付金		1,300,000	1,300,000		1,300,000
退職給付引当資産	51,412,800	10,471,500	61,884,300		61,884,300
修繕積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
長期前払費用	4,204,878	54,701	4,259,579		4,259,579
その他の固定資産	4,600,000		4,600,000		4,600,000
資産の部合計	2,918,307,693	108,472,605	3,026,780,298		3,026,780,298
流動負債	76,337,674	2,010,760	78,348,434		78,348,434
事業未払金	23,333,919	1,847,464	25,181,383		25,181,383
1年以内返済予定設備資金借入金	45,752,000		45,752,000		45,752,000
1年以内返済予定リース債務	1,267,152	163,296	1,430,448		1,430,448
預り金	212,395		212,395		212,395
職員預り金	5,763,408	0	5,763,408		5,763,408
仮受金	8,800	0	8,800		8,800
固定負債	287,162,944	10,784,484	297,947,428		297,947,428
設備資金借入金	232,812,000		232,812,000		232,812,000
リース債務	2,938,144	312,984	3,251,128		3,251,128
退職給付引当金	51,412,800	10,471,500	61,884,300		61,884,300
負債の部合計	363,500,618	12,795,244	376,295,862		376,295,862
基本金	251,125,481		251,125,481		251,125,481
第1号基本金	202,357,000		202,357,000		202,357,000
第2号基本金	28,000,000		28,000,000		28,000,000
第3号基本金	20,768,481		20,768,481		20,768,481
国庫補助金等特別積立金	370,219,285		370,219,285		370,219,285
その他の積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
修繕積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,883,462,309	95,677,361	1,979,139,670	0	1,979,139,670
(うち当期活動増減差額)	34,752,134	13,747,801	48,499,935	0	48,499,935
純資産の部合計	2,554,807,075	95,677,361	2,650,484,436	0	2,650,484,436
負債及び純資産の部合計	2,918,307,693	108,472,605	3,026,780,298	0	3,026,780,298