

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	252,940,431	22,227,636	3,454	275,171,521	0	275,171,521
現金	65,239	5,348	0	70,587	0	70,587
預金	164,129,854	11,932,938	0	176,062,792	0	176,062,792
当座預金	66,850	0	0	66,850	0	66,850
事業未収金	74,188,603	0	0	74,188,603	0	74,188,603
未収金	14,435,963	10,289,350	3,454	24,728,767	0	24,728,767
その他の流動資産(職員立替分)	53,922	0	0	53,922	0	53,922
固定資産	723,065,447	13,193,103	0	736,258,550	0	736,258,550
基本財産	663,190,581	13,193,102	0	676,383,683	0	676,383,683
土地	86,132,000	0	0	86,132,000	0	86,132,000
建物	505,722,229	13,193,102	0	518,915,331	0	518,915,331
建物附属設備	71,336,352	0	0	71,336,352	0	71,336,352
その他の固定資産	59,874,866	1	0	59,874,867	0	59,874,867
土地	41,399,725	0	0	41,399,725	0	41,399,725
構築物	13,002,934	0	0	13,002,934	0	13,002,934
車両運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	4,978,374	0	0	4,978,374	0	4,978,374
権利	74,984	0	0	74,984	0	74,984
電話加入権	374,920	0	0	374,920	0	374,920
その他の固定資産	11,180	0	0	11,180	0	11,180
その他の無形固定資産	32,749	0	0	32,749	0	32,749
資産の部合計	976,005,878	35,420,739	3,454	1,011,430,071	0	1,011,430,071
流動負債	53,879,189	1,312,924	13,520,864	68,712,977	0	68,712,977
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	13,628,723	1,312,924	13,520,864	28,462,511	0	28,462,511
1年以内返済予定設備資金借入金	40,116,000	0	0	40,116,000	0	40,116,000
預かり金	5,132	0	0	5,132	0	5,132
職員預かり金	129,334	0	0	129,334	0	129,334
固定負債	76,354,000	0	0	76,354,000	0	76,354,000
設備資金借入金	76,354,000	0	0	76,354,000	0	76,354,000
負債の部合計	130,233,189	1,312,924	13,520,864	145,066,977	0	145,066,977
基本金	355,399,000	0	0	355,399,000	0	355,399,000
国庫補助金等特別積立金	7,439,005	0	0	7,439,005	0	7,439,005
その他の積立金	147,192,904	0	0	147,192,904	0	147,192,904
次期繰越活動増減差額	335,741,780	34,107,815	△ 13,517,410	356,332,185	0	356,332,185
(うち当期活動増減差額)	6,446,545	5,760,964	△ 1,585,447	10,622,062	0	10,622,062
純資産の部	845,772,689	34,107,815	△ 13,517,410	866,363,094	0	866,363,094
負債及び純資産の部合計	976,005,878	35,420,739	3,454	1,011,430,071	0	1,011,430,071