

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	586,975,048	6,983,440	162,501	594,120,989	0	594,120,989
現金預金	294,976,705	4,485,044	162,501	299,624,250		299,624,250
事業未収金	142,792,791	2,498,396	0	145,291,187		145,291,187
未収金	3,224,849	0	0	3,224,849		3,224,849
未収補助金	142,109,052	0	0	142,109,052		142,109,052
貯蔵品	978,534	0	0	978,534		978,534
立替金	669,139	0	0	669,139		669,139
前払金	612,742	0	0	612,742		612,742
前払費用	1,611,236	0	0	1,611,236		1,611,236
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	1,671,022,071	2,511,977	295	1,673,534,343	0	1,673,534,343
基本財産	1,296,785,089	0	0	1,296,785,089	0	1,296,785,089
土地	18,700,000	0	0	18,700,000		18,700,000
建物	1,278,085,089	0	0	1,278,085,089		1,278,085,089
その他の固定資産	374,236,982	2,511,977	295	376,749,254	0	376,749,254
建物	10,275,597	634,245	0	10,909,842		10,909,842
構築物	7,935,225	0	0	7,935,225		7,935,225
機械及び装置	111,622,715	0	0	111,622,715		111,622,715
車輛運搬具	16,398,768	825,086	0	17,223,854		17,223,854
器具及び備品	61,645,250	1,052,646	0	62,697,896		62,697,896
権利	2,047,571	0	0	2,047,571		2,047,571
ソフトウェア	1,311,856	0	295	1,312,151		1,312,151
修繕積立資産	163,000,000	0	0	163,000,000		163,000,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,257,997,119	9,495,417	162,796	2,267,655,332	0	2,267,655,332
負債の部						
流動負債	342,381,716	3,619,548	8,221,926	354,223,190	0	354,223,190
事業未払金	114,718,587	2,848,059	26	117,566,672		117,566,672
未払法人税等	0	0	21,900	21,900		21,900
1年以内返済予定設備資金借入金	167,580,000	0	8,200,000	175,780,000		175,780,000
職員預り金	7,969,557	0	0	7,969,557		7,969,557
拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	52,113,572	771,489	0	52,885,061		52,885,061
未払法人税等	0	0	0	0		0
固定負債	222,900,000	0	0	222,900,000	0	222,900,000
設備資金借入金	222,900,000	0	0	222,900,000		222,900,000
負債の部合計	565,281,716	3,619,548	8,221,926	577,123,190	0	577,123,190
純資産の部						
基本金	645,189,942	0	0	645,189,942		645,189,942
国庫補助金等特別積立金	528,525,462	0	0	528,525,462		528,525,462
その他の積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
修繕費積立金	163,000,000	0	0	163,000,000		163,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	355,999,999	5,875,869	-8,059,130	353,816,738		353,816,738
(うち当期活動増減差額)	64,655,815	-853,278	1,571,343	65,373,880		65,373,880
純資産の部合計	1,692,715,403	5,875,869	-8,059,130	1,690,532,142	0	1,690,532,142
負債及び純資産の部合計	2,257,997,119	9,495,417	162,796	2,267,655,332	0	2,267,655,332