

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）  
（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	拠点区分合計
<b>流動資産</b>	184,208,775	165,711,658	349,920,433		349,920,433
現金	289,958	270,714	560,672		560,672
預金	105,836,058	84,472,196	190,308,254		190,308,254
事業未収金	60,116,803	70,748,793	130,865,596		130,865,596
未収補助金	139,019		139,019		139,019
立替金	16,641,464	9,728,793	26,370,257		26,370,257
前払金	1,185,473	491,162	1,676,635		1,676,635
<b>固定資産</b>	1,370,174,310	828,424,484	2,198,598,794		2,198,598,794
<b>基本財産</b>	523,460,639		523,460,639		523,460,639
建物	522,460,639		522,460,639		522,460,639
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	846,713,671	828,424,484	1,675,138,155		1,675,138,155
土地	32,056,013	173,197,250	205,253,263		205,253,263
建物	18,755,479	576,725,242	595,480,721		595,480,721
構築物	19,075,851	36,798,556	55,874,407		55,874,407
器具及び備品	34,642,821	2,442,793	37,085,614		37,085,614
リース資産	5,390,088	7,115,040	12,505,128		12,505,128
権利	313,392		313,392		313,392
ソフトウェア	20,125	827,118	847,243		847,243
投資有価証券	681,127,009		681,127,009		681,127,009
修繕積立資産	17,000,000	10,000,000	27,000,000		27,000,000
長期預り金積立資産	23,083,863		23,083,863		23,083,863
退職給付引当資産	15,216,970	21,281,985	36,498,955		36,498,955
その他固定資産	32,060	36,500	68,560		68,560
<b>資産の部合計</b>	1,554,383,085	994,136,142	2,548,519,227		2,548,519,227
<b>流動負債</b>	61,859,189	95,341,907	157,201,096		157,201,096
事業未払金	35,317,340	40,578,017	75,895,357		75,895,357
1年以内返済予定設備資金借入金		47,496,000	47,496,000		47,496,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000		19,992,000		19,992,000
1年以内返済予定リース債務	1,268,256	1,658,880	2,927,136		2,927,136
預り金	1,021	1,590	2,611		2,611
職員預り金	3,349,572	3,799,920	7,149,492		7,149,492
賞与引当金	1,931,000	1,807,500	3,738,500		3,738,500
<b>固定負債</b>	110,768,665	682,769,665	793,538,330		793,538,330
設備資金借入金		655,984,000	655,984,000		655,984,000
長期運営資金借入金	68,346,000		68,346,000		68,346,000
リース債務	4,121,832	5,503,680	9,625,512		9,625,512
退職給付引当金	15,216,970	21,281,985	36,498,955		36,498,955
長期預り金	23,083,863		23,083,863		23,083,863
<b>負債の部合計</b>	172,627,854	778,111,572	950,739,426		950,739,426
<b>基本金</b>	121,616,812		121,616,812		121,616,812
基本金	121,616,812		121,616,812		121,616,812
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	306,663,133		306,663,133		306,663,133
国庫補助金等特別積立金	306,663,133		306,663,133		306,663,133
<b>その他の積立金</b>	17,000,000	10,000,000	27,000,000		27,000,000
修繕積立金	17,000,000	10,000,000	27,000,000		27,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	936,475,286	206,024,570	1,142,499,856		1,142,499,856
次期繰越活動増減差額	936,475,286	206,024,570	1,142,499,856		1,142,499,856
（うち当期活動増減差額）	46,628,832	53,851,166	100,479,998		100,479,998
<b>純資産の部合計</b>	1,381,755,231	216,024,570	1,597,779,801		1,597,779,801
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,554,383,085	994,136,142	2,548,519,227		2,548,519,227