

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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	273,979,704	261,512,122	12,467,582	流動負債	47,942,307	50,585,283	-2,642,976
現金預金	159,747,313	146,233,263	13,514,050	短期運営資金借入金	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
事業未収金	92,668,711	74,433,274	18,235,437	事業未払金	24,770,086	30,042,619	-5,272,533
未収金	12,423,378	29,676,333	-17,252,955	その他の未払金	1,565,678	1,400,183	165,495
未収補助金	3,112,250	4,663,900	-1,551,650	未払費用	11,560,134	8,637,157	2,922,977
未収収益		651	-651	預り金	351,088	10,070	341,018
立替金	2,863,489	3,116,019	-252,530	職員預り金	2,673,962	2,233,935	440,027
前払金	2,298,104	2,651,750	-353,646	仮受金	21,359	261,319	-239,960
前払費用	719,726	731,932	-12,206				
仮払金	141,733		141,733				
その他の流動資産	5,000	5,000	0				
固定資産	2,492,579,992	2,592,759,292	-100,179,300	固定負債	250,615,835	319,112,060	-68,496,225
基本財産	1,838,726,933	1,944,712,078	-105,985,145	設備資金借入金	137,676,000	215,612,710	-77,936,710
土地	114,921,414	114,921,414	0	長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1,723,805,519	1,829,790,664	-105,985,145	退職給付引当金	102,939,835	93,499,350	9,440,485
その他の固定資産	653,853,059	648,047,214	5,805,845	負債の部合計	298,558,142	369,697,343	-71,139,201
建物	357,994	379,487	-21,493	純資産の部			
構築物	83,840,813	90,831,479	-6,990,666	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輜運搬具	2,962,015	6,525,641	-3,563,626	国庫補助金等特別積立金	1,716,931,049	1,743,182,305	-26,251,256
器具及び備品	30,380,402	33,070,257	-2,689,855	国庫補助金等特別積立金（整備時）	1,571,304,234	1,598,789,671	-27,485,437
建設仮勘定	24,624,000	24,624,000	0	国庫補助金等特別積立金（償還補助）	145,626,815	144,392,634	1,234,181
退職給付引当資産	102,939,835	93,499,350	9,440,485	その他の積立金	408,748,000	423,741,000	-14,993,000
特定積立資産	408,748,000	423,741,000	-14,993,000	特定積立金	408,748,000	423,741,000	-14,993,000
				次期繰越活動増減差額	340,322,505	360,647,476	-20,324,971
				（うち当期活動増減差額）	-38,317,971	360,647,476	-398,965,447
				純資産の部合計	2,468,001,554	2,529,570,781	-61,569,227
資産の部合計	2,766,559,696	2,854,271,414	-87,711,718	負債及び純資産の部合計	2,766,559,696	2,899,268,124	-132,708,428

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	273,979,704	0	0	273,979,704	0	273,979,704
現金預金	159,747,313	0	0	159,747,313		159,747,313
事業未収金	92,668,711	0	0	92,668,711		92,668,711
未収金	12,423,378	0	0	12,423,378		12,423,378
未収補助金	3,112,250	0	0	3,112,250		3,112,250
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	2,863,489	0	0	2,863,489		2,863,489
前払金	2,298,104	0	0	2,298,104		2,298,104
前払費用	719,726	0	0	719,726		719,726
仮払金	141,733	0	0	141,733		141,733
その他の流動資産	5,000	0	0	5,000		5,000
固定資産	2,492,579,992	0	0	2,492,579,992	0	2,492,579,992
基本財産	1,838,726,933	0	0	1,838,726,933	0	1,838,726,933
土地	114,921,414	0	0	114,921,414		114,921,414
建物	1,723,805,519	0	0	1,723,805,519		1,723,805,519
その他の固定資産	653,853,059	0	0	653,853,059	0	653,853,059
建物	357,994	0	0	357,994		357,994
構築物	83,840,813	0	0	83,840,813		83,840,813
車輦運搬具	2,962,015	0	0	2,962,015		2,962,015
器具及び備品	30,380,402	0	0	30,380,402		30,380,402
建設仮勘定	24,624,000	0	0	24,624,000		24,624,000
退職給付引当資産	102,939,835	0	0	102,939,835		102,939,835
特定積立資産	408,748,000	0	0	408,748,000		408,748,000
資産の部合計	2,766,559,696	0	0	2,766,559,696	0	2,766,559,696
負債の部						
流動負債	47,942,307	0	0	47,942,307	0	47,942,307
短期運営資金借入金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
事業未払金	24,770,086	0	0	24,770,086		24,770,086
その他の未払金	1,565,678	0	0	1,565,678		1,565,678
未払費用	11,560,134	0	0	11,560,134		11,560,134
預り金	351,088	0	0	351,088		351,088
職員預り金	2,673,962	0	0	2,673,962		2,673,962
仮受金	21,359	0	0	21,359		21,359
固定負債	250,615,835	0	0	250,615,835	0	250,615,835
設備資金借入金	137,676,000	0	0	137,676,000		137,676,000
長期運営資金借入金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
退職給付引当金	102,939,835	0	0	102,939,835		102,939,835
負債の部合計	298,558,142	0	0	298,558,142	0	298,558,142
純資産の部						
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,716,931,049	0	0	1,716,931,049	0	1,716,931,049
国庫補助金等特別積立金（整備時）	1,571,304,234	0	0	1,571,304,234		1,571,304,234
国庫補助金等特別積立金（償還補助）	145,626,815	0	0	145,626,815		145,626,815
その他の積立金	408,748,000	0	0	408,748,000	0	408,748,000
特定積立金	408,748,000	0	0	408,748,000		408,748,000
次期繰越活動増減差額	340,322,505	0	0	340,322,505		340,322,505
（うち当期活動増減差額）	-38,317,971	0	0	-38,317,971		-38,317,971
純資産の部合計	2,468,001,554	0	0	2,468,001,554	0	2,468,001,554
負債及び純資産の部合計	2,766,559,696	0	0	2,766,559,696	0	2,766,559,696