

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	219,953,932	208,592,691	11,361,241	流動負債	47,720,327	48,451,217	△ 730,890
現金預金	163,514,508	154,444,613	9,069,895	事業未払金	20,451,004	20,689,590	△ 238,586
事業未収金	53,113,010	49,955,994	3,157,016	1年以内返済予定設備資金借入金	22,430,000	22,430,000	0
未収金	27,528	29,898	△ 2,370	預り金	102,900	0	102,900
前払金	0	4,162,186	△ 4,162,186	職員預り金	191,423	223,422	△ 31,999
前払費用	3,298,886	0	3,298,886	前受金	1,000	0	1,000
				賞与引当金	4,544,000	5,108,205	△ 564,205
固定資産	1,307,488,417	1,271,960,366	35,528,051	固定負債	249,427,059	271,340,197	△ 21,913,138
基本財産	962,225,401	998,579,033	△ 36,353,632	設備資金借入金	213,470,000	235,900,000	△ 22,430,000
土地	88,834,274	88,834,274	0	長期運営資金借入金	21,700,000	21,700,000	0
建物	873,391,127	909,744,759	△ 36,353,632	退職給付引当金	7,572,059	8,175,197	△ 603,138
その他の固定資産	345,263,016	273,381,333	71,881,683	長期預り金	6,685,000	5,565,000	1,120,000
建物	19,988,774	21,115,147	△ 1,126,373	負債の部合計	297,147,386	319,791,414	△ 22,644,028
構築物	24,286,400	21,540,559	2,745,841	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,329,557	8,038,256	△ 708,699	基本金	175,737,750	175,737,750	0
器具及び備品	6,941,656	8,185,484	△ 1,243,828	第1号基本金	154,703,750	154,703,750	0
ソフトウェア	374,325	569,625	△ 195,300	第2号基本金	21,034,000	21,034,000	0
退職給付引当資産	7,424,069	8,027,207	△ 603,138	国庫補助金等特別積立金	500,598,721	518,703,017	△ 18,104,296
設備等整備積立資産	241,000,000	168,000,000	73,000,000	その他の積立金	277,649,335	204,649,335	73,000,000
人件費積立資産	23,149,335	23,149,335	0	設備等整備積立金	241,000,000	168,000,000	73,000,000
修繕積立資産	13,500,000	13,500,000	0	人件費積立金	23,149,335	23,149,335	0
差入保証金	1,245,000	1,245,000	0	修繕積立金	13,500,000	13,500,000	0
長期前払費用	23,900	10,720	13,180	次期繰越活動増減差額	276,309,157	261,671,541	14,637,616
				(うち当期活動増減差額)	87,637,616	81,423,765	6,213,851
				純資産の部合計	1,230,294,963	1,160,761,643	69,533,320
資産の部合計	1,527,442,349	1,480,553,057	46,889,292	負債及び純資産の部合計	1,527,442,349	1,480,553,057	46,889,292

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	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	219,953,932	219,953,932	0	219,953,932
現金預金	163,514,508	163,514,508	0	163,514,508
事業未収金	53,113,010	53,113,010	0	53,113,010
未収金	27,528	27,528	0	27,528
前払費用	3,298,886	3,298,886	0	3,298,886
固定資産	1,307,488,417	1,307,488,417	0	1,307,488,417
基本財産	962,225,401	962,225,401	0	962,225,401
土地	88,834,274	88,834,274	0	88,834,274
建物	873,391,127	873,391,127	0	873,391,127
その他の固定資産	345,263,016	345,263,016	0	345,263,016
建物	19,988,774	19,988,774	0	19,988,774
構築物	24,286,400	24,286,400	0	24,286,400
車輛運搬具	7,329,557	7,329,557	0	7,329,557
器具及び備品	6,941,656	6,941,656	0	6,941,656
ソフトウェア	374,325	374,325	0	374,325
退職給付引当資産	7,424,069	7,424,069	0	7,424,069
設備等整備積立資産	241,000,000	241,000,000	0	241,000,000
人件費積立資産	23,149,335	23,149,335	0	23,149,335
修繕積立資産	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
差入保証金	1,245,000	1,245,000	0	1,245,000
長期前払費用	23,900	23,900	0	23,900
資産の部合計	1,527,442,349	1,527,442,349	0	1,527,442,349
流動負債	47,720,327	47,720,327	0	47,720,327
事業未払金	20,451,004	20,451,004	0	20,451,004
1年以内返済予定設備資金借入金	22,430,000	22,430,000	0	22,430,000
預り金	102,900	102,900	0	102,900
職員預り金	191,423	191,423	0	191,423
前受金	1,000	1,000	0	1,000
賞与引当金	4,544,000	4,544,000	0	4,544,000
固定負債	249,427,059	249,427,059	0	249,427,059
設備資金借入金	213,470,000	213,470,000	0	213,470,000
長期運営資金借入金	21,700,000	21,700,000	0	21,700,000
退職給付引当金	7,572,059	7,572,059	0	7,572,059
長期預り金	6,685,000	6,685,000	0	6,685,000
負債の部合計	297,147,386	297,147,386	0	297,147,386
基本金	175,737,750	175,737,750	0	175,737,750
第1号基本金	154,703,750	154,703,750	0	154,703,750
第2号基本金	21,034,000	21,034,000	0	21,034,000
国庫補助金等特別積立金	500,598,721	500,598,721	0	500,598,721
その他の積立金	277,649,335	277,649,335	0	277,649,335
設備等整備積立金	241,000,000	241,000,000	0	241,000,000
人件費積立金	23,149,335	23,149,335	0	23,149,335
修繕積立金	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
次期繰越活動増減差額	276,309,157	276,309,157	0	276,309,157
(うち当期活動増減差額)	87,637,616	87,637,616	0	87,637,616
純資産の部合計	1,230,294,963	1,230,294,963	0	1,230,294,963
負債及び純資産の部合計	1,527,442,349	1,527,442,349	0	1,527,442,349