

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	335,271,690	309,178,150	26,093,540	流動負債	56,751,419	57,048,373	296,954
現金預金	269,041,842	239,357,471	29,684,371	事業未払金	11,640,392	10,801,082	839,310
事業未収金	58,350,619	61,257,779	2,907,160	1年以内返済予定設備資金借入金	31,981,704	33,906,215	1,924,511
立替金	7,228,563	7,401,668	173,105	職員預り金	919,974	1,067,745	147,771
前払金	650,666	1,161,232	510,566	賞与引当金	12,209,349	11,273,331	936,018
固定資産	962,432,488	1,000,116,763	37,684,275	固定負債	360,666,706	391,482,724	30,816,018
基本財産	893,125,123	922,452,676	29,327,553	設備資金借入金	349,420,550	381,402,254	31,981,704
土地	56,342,000	56,342,000	0	退職給付引当金	11,186,156	10,020,470	1,165,686
建物	835,783,123	865,110,676	29,327,553	敷金・保証金等預り金	60,000	60,000	0
普通預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	417,418,125	448,531,097	31,112,972
その他の固定資産	69,307,365	77,664,087	8,356,722	純資産の部			
建物	7,867,483	8,135,283	267,800	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	3,298,079	4,044,841	746,762	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	6,571,354	7,171,637	600,283	国庫補助金等特別積立金	394,416,186	413,430,686	19,014,500
機械及び装置	32,865,228	37,683,813	4,818,585	次期繰越活動増減差額	484,869,867	446,333,130	38,536,737
車輛運搬具	3,949,239	3,508,935	440,304	(うち当期活動増減差額)	38,536,737	46,940,575	8,403,838
器具及び備品	3,288,722	6,717,285	3,428,563				
ソフトウェア	122,399	235,378	112,979				
投資有価証券	101,500	101,500	0				
退職共済預け金	11,186,156	10,020,470	1,165,686				
その他の固定資産	57,205	44,945	12,260	純資産の部合計	880,286,053	860,763,816	19,522,237
資産の部合計	1,297,704,178	1,309,294,913	11,590,735	負債及び純資産の部合計	1,297,704,178	1,309,294,913	11,590,735

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	収益事業	合計
流動資産	333,753,283	1,518,407	335,271,690
現金預金	267,701,685	1,340,157	269,041,842
事業未収金	58,172,369	178,250	58,350,619
立替金	7,228,563		7,228,563
前払金	650,666		650,666
固定資産	956,237,080	6,195,408	962,432,488
基本財産	887,013,260	6,111,863	893,125,123
土地	56,342,000		56,342,000
建物	829,671,260	6,111,863	835,783,123
普通預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	69,223,820	83,545	69,307,365
建物	7,867,483		7,867,483
建物附属設備	3,298,079		3,298,079
構築物	6,487,809	83,545	6,571,354
機械及び装置	32,865,228		32,865,228
車輛運搬具	3,949,239		3,949,239
器具及び備品	3,288,722		3,288,722
ソフトウェア	122,399		122,399
投資有価証券	101,500		101,500
退職共済預け金	11,186,156		11,186,156
その他の固定資産	57,205		57,205
資産の部合計	1,289,990,363	7,713,815	1,297,704,178
流動負債	55,028,567	1,722,852	56,751,419
事業未払金	10,217,653	1,422,739	11,640,392
1年以内返済予定設備資金借入金	31,681,591	300,113	31,981,704
職員預り金	919,974		919,974
賞与引当金	12,209,349		12,209,349
固定負債	358,735,122	1,931,584	360,666,706
設備資金借入金	347,548,966	1,871,584	349,420,550
退職給付引当金	11,186,156		11,186,156
敷金・保証金等預り金		60,000	60,000
負債の部合計	413,763,689	3,654,436	417,418,125
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	391,044,684	3,371,502	394,416,186
次期繰越活動増減差額	484,181,990	687,877	484,869,867
(うち当期活動増減差額)	38,459,703	77,034	38,536,737
純資産の部合計	876,226,674	4,059,379	880,286,053
負債及び純資産の部合計	1,289,990,363	7,713,815	1,297,704,178

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	335,271,690	
現金預金		269,041,842	
事業未収金		58,350,619	
立替金		7,228,563	
前払金		650,666	
固定資産		962,432,488	
基本財産		893,125,123	
土地		56,342,000	
建物		835,783,123	
普通預金		1,000,000	
その他の固定資産		69,307,365	
建物		7,867,483	
建物附属設備		3,298,079	
構築物		6,571,354	
機械及び装置		32,865,228	
車輛運搬具		3,949,239	
器具及び備品		3,288,722	
ソフトウェア		122,399	
投資有価証券		101,500	
退職共済預け金		11,186,156	
その他の固定資産		57,205	
資産の部合計	0	1,297,704,178	
流動負債	0	56,751,419	
事業未払金		11,640,392	
1年以内返済予定設備資金借入金		31,981,704	
職員預り金		919,974	
賞与引当金		12,209,349	
固定負債		360,666,706	
設備資金借入金		349,420,550	
退職給付引当金		11,186,156	
敷金・保証金等預り金		60,000	
負債の部合計	0	417,418,125	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
国庫補助金等特別積立金		394,416,186	
次期繰越活動増減差額		484,869,867	
(うち当期活動増減差額)		38,536,737	
純資産の部合計		880,286,053	
負債及び純資産の部合計	0	1,297,704,178	