

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	703,564,805	571,205,317	132,359,488	流動負債	217,063,064	123,056,461	94,006,603
現金預金	465,731,447	339,010,761	126,720,686	短期運営資金借入金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
事業未収金	220,764,192	220,595,147	169,045	事業未払金	93,830,221	32,442,888	61,387,333
未収金	118,426	0	118,426	その他の未払金	12,486,420	0	12,486,420
未収補助金	8,970,315	5,396,011	3,574,304	1年以内返済予定設備資金借入金	25,045,000	15,967,000	9,078,000
貯蔵品	2,387,522	2,389,828	△2,306	1年以内返済予定リース債務	1,985,520	1,344,000	641,520
立替金	2,631,047	1,231,684	1,399,363	預り金	1,966,995	3,320,835	△1,353,840
前払費用	2,961,856	2,581,886	379,970	職員預り金	3,608,908	656,738	2,952,170
				賞与引当金	38,140,000	39,325,000	△1,185,000
固定資産	2,338,982,399	2,365,723,396	△26,740,997	固定負債	392,423,268	385,365,806	7,057,462
基本財産	1,972,289,622	2,014,274,679	△41,985,057	設備資金借入金	282,864,000	277,909,000	4,955,000
土地	50,604,000	50,604,000	0	リース債務	4,096,620	2,928,000	1,168,620
建物	1,921,685,622	1,704,679,696	217,005,926	退職給付引当金	100,758,248	97,693,686	3,064,562
建物附属設備	0	258,990,983	△258,990,983	長期預り金	4,704,400	6,835,120	△2,130,720
その他の固定資産	366,692,777	351,448,717	15,244,060	負債の部合計	609,486,332	508,422,267	101,064,065
建物	729,940	0	729,940	純資産の部			
建物附属設備	0	821,165	△821,165	基本金	335,269,573	335,269,573	0
構築物	40,548,976	44,821,383	△4,272,407	第1号基本金	283,086,627	283,086,627	0
機械及び装置	216,686	296,284	△79,598	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,790,012	3,092,942	△1,302,930	第3号基本金	49,182,946	49,182,946	0
器具及び備品	69,436,832	58,471,387	10,965,445	国庫補助金等特別積立金	1,326,185,574	1,384,159,260	△57,973,686
有形リース資産	5,946,140	4,136,000	1,810,140	その他の積立金	60,280,216	55,000,000	5,280,216
権利	649,828	702,590	△52,762	修繕積立金	60,280,216	55,000,000	5,280,216
ソフトウェア	9,704,033	11,760,027	△2,055,994	次期繰越活動増減差額	711,325,509	654,077,613	57,247,896
退職給付引当資産	100,758,248	97,693,686	3,064,562	(うち当期活動増減差額)	62,528,112	59,001,519	3,526,593
長期預り金積立資産	4,704,400	6,835,120	△2,130,720				
保険積立資産	62,477,886	57,987,592	4,490,294				
修繕積立資産	60,280,216	55,000,000	5,280,216				
差入保証金	6,798,000	6,890,500	△92,500				
長期前払費用	2,434,370	2,731,731	△297,361				
その他の固定資産	217,210	208,310	8,900				
資産の部合計	3,042,547,204	2,936,928,713	105,618,491	純資産の部合計	2,433,060,872	2,428,506,446	4,554,426
				負債及び純資産の部合計	3,042,547,204	2,936,928,713	105,618,491

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	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	702,858,918	13,885,546	716,744,464	△13,179,659	703,564,805						
現金預金	465,284,260	447,187	465,731,447		465,731,447						
事業未収金	207,325,833	13,438,359	220,764,192		220,764,192						
未収金	118,426	0	118,426		118,426						
未収補助金	8,970,315		8,970,315		8,970,315						
貯蔵品	2,387,522		2,387,522		2,387,522						
立替金	2,631,047		2,631,047		2,631,047						
前払費用	2,961,856	0	2,961,856		2,961,856						
事業区分間貸付金	13,179,659	0	13,179,659	△13,179,659	0						
固定資産	2,338,982,399		2,338,982,399		2,338,982,399						
基本財産	1,972,289,622		1,972,289,622		1,972,289,622						
土地	50,604,000		50,604,000		50,604,000						
建物	1,921,685,622		1,921,685,622		1,921,685,622						
その他の固定資産	366,692,777		366,692,777		366,692,777						
建物	729,940		729,940		729,940						
構築物	40,548,976		40,548,976		40,548,976						
機械及び装置	216,686		216,686		216,686						
車輛運搬具	1,790,012		1,790,012		1,790,012						
器具及び備品	69,436,832		69,436,832		69,436,832						
有形リース資産	5,946,140		5,946,140		5,946,140						
権利	649,828		649,828		649,828						
ソフトウェア	9,704,033		9,704,033		9,704,033						
退職給付引当資産	100,758,248		100,758,248		100,758,248						
長期預り金積立資産	4,704,400		4,704,400		4,704,400						
保険積立資産	62,477,886		62,477,886		62,477,886						
修繕積立資産	60,280,216		60,280,216		60,280,216						
差入保証金	6,798,000		6,798,000		6,798,000						
長期前払費用	2,434,370		2,434,370		2,434,370						
その他の固定資産	217,210		217,210		217,210						
資産の部合計	3,041,841,317	13,885,546	3,055,726,863	△13,179,659	3,042,547,204						
流動負債	216,359,491	13,883,232	230,242,723	△13,179,659	217,063,064						
短期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000		40,000,000						
事業未払金	93,126,648	703,573	93,830,221		93,830,221						
その他の未払金	12,486,420		12,486,420		12,486,420						
1年以内返済予定設備資金借入金	25,045,000		25,045,000		25,045,000						
1年以内返済予定リース債務	1,985,520		1,985,520		1,985,520						
預り金	1,966,995	0	1,966,995		1,966,995						
職員預り金	3,608,908		3,608,908		3,608,908						
事業区分間借入金	0	13,179,659	13,179,659	△13,179,659	0						
賞与引当金	38,140,000	0	38,140,000		38,140,000						
固定負債	392,423,268		392,423,268		392,423,268						
設備資金借入金	282,864,000		282,864,000		282,864,000						
リース債務	4,096,620		4,096,620		4,096,620						
退職給付引当金	100,758,248		100,758,248		100,758,248						
長期預り金	4,704,400		4,704,400		4,704,400						
負債の部合計	608,782,759	13,883,232	622,665,991	△13,179,659	609,486,332						
基本金	335,269,573		335,269,573		335,269,573						
第1号基本金	283,086,627		283,086,627		283,086,627						
第2号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000						
第3号基本金	49,182,946		49,182,946		49,182,946						
国庫補助金等特別積立金	1,326,185,574		1,326,185,574		1,326,185,574						
その他の積立金	60,280,216		60,280,216		60,280,216						
修繕積立金	60,280,216		60,280,216		60,280,216						
次期繰越活動増減差額	711,323,195	2,314	711,325,509	0	711,325,509						

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	合計	内部取引消去	法人合計						
(うち当期活動増減差額)	62,528,103	9	62,528,112	0	62,528,112						
純資産の部合計	2,433,058,558	2,314	2,433,060,872	0	2,433,060,872						
負債及び純資産の部合計	3,041,841,317	13,885,546	3,055,726,863	△13,179,659	3,042,547,204						