

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	608,483,861	13,166,212	0	621,650,073	0	621,650,073
現金預金	364,688,539	12,746,478	0	377,435,017		377,435,017
事業未収金	226,072,134	76,670	0	226,148,804		226,148,804
未収金	29,270	0	0	29,270		29,270
未収補助金	8,084,042	0	0	8,084,042		8,084,042
立替金	6,018,303	157,753	0	6,176,056		6,176,056
前払金	895,424	34,805	0	930,229		930,229
前払費用	2,696,149	150,506	0	2,846,655		2,846,655
固定資産	3,087,100,352	20,794,832	0	3,107,895,184	0	3,107,895,184
基本財産	2,383,637,623	0	0	2,383,637,623	0	2,383,637,623
土地	221,194,163	0	0	221,194,163		221,194,163
建物	2,142,443,460	0	0	2,142,443,460		2,142,443,460
預金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	703,462,729	20,794,832	0	724,257,561	0	724,257,561
建物	2,923,587	0	0	2,923,587		2,923,587
構築物	53,657,649	0	0	53,657,649		53,657,649
機械及び装置	22,057,104	0	0	22,057,104		22,057,104
車輜運搬具	6,693,529	0	0	6,693,529		6,693,529
器具及び備品	50,647,723	0	0	50,647,723		50,647,723
有形リース資産	13,160,449	0	0	13,160,449		13,160,449
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
投資有価証券	279,606,179	0	0	279,606,179		279,606,179
退職給付引当資産	190,691,815	20,794,832	0	211,486,647		211,486,647
移行時特別積立資産	83,948,254	0	0	83,948,254		83,948,254
資産の部合計	3,695,584,213	33,961,044	0	3,729,545,257	0	3,729,545,257
負債の部						
流動負債	183,471,729	19,686,212	0	203,157,941	0	203,157,941
事業未払金	68,298,535	7,468,827	0	75,767,362		75,767,362
その他の未払金	4,942,740	0	0	4,942,740		4,942,740
1年以内返済予定リース債務	3,425,373	0	0	3,425,373		3,425,373
預り金	44,945,715	5,504,742	0	50,450,457		50,450,457
職員預り金	2,161,366	192,643	0	2,354,009		2,354,009
賞与引当金	59,698,000	6,520,000	0	66,218,000		66,218,000
固定負債	201,090,428	20,794,832	0	221,885,260	0	221,885,260
リース債務	10,398,613	0	0	10,398,613		10,398,613
退職給付引当金	190,691,815	20,794,832	0	211,486,647		211,486,647
負債の部合計	384,562,157	40,481,044	0	425,043,201	0	425,043,201
純資産の部						
国庫補助金等特別積立金	2,320,866,970	0	0	2,320,866,970		2,320,866,970
その他の積立金	83,948,254	0	0	83,948,254	0	83,948,254
移行時特別積立金	83,948,254	0	0	83,948,254		83,948,254
次期繰越活動増減差額	906,206,832	-6,520,000	0	899,686,832		899,686,832
(うち当期活動増減差額)	-55,291,586	143,000	0	-55,148,586		-55,148,586
純資産の部合計	3,311,022,056	-6,520,000	0	3,304,502,056	0	3,304,502,056
負債及び純資産の部合計	3,695,584,213	33,961,044	0	3,729,545,257	0	3,729,545,257