

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	92,426,361	1,365,446	93,791,807	0	93,791,807
現金預金	54,631,652	833,509	55,465,161		55,465,161
事業未収金	36,223,745		36,223,745		36,223,745
未収金	0	294,775	294,775		294,775
前払金	1,100,964	237,162	1,338,126		1,338,126
仮払金	470,000	0	470,000		470,000
固定資産	540,732,402	30,971,126	571,703,528		571,703,528
基本財産	472,577,670		472,577,670		472,577,670
土地	19,500,000		19,500,000		19,500,000
建物	271,483,781		271,483,781		271,483,781
建物附属設備	181,593,889		181,593,889		181,593,889
その他の固定資産	68,154,732	30,971,126	99,125,858		99,125,858
建物	298,975		298,975		298,975
構築物	19,208,043		19,208,043		19,208,043
機械及び装置		30,971,126	30,971,126		30,971,126
車輛運搬具	331,049		331,049		331,049
器具及び備品	15,634,265		15,634,265		15,634,265
建設仮勘定	21,425,910		21,425,910		21,425,910
有形リース資産	7,785,633		7,785,633		7,785,633
権利	2,440,857		2,440,857		2,440,857
無形リース資産	1,016,820		1,016,820		1,016,820
長期前払費用	13,180		13,180		13,180
資産の部合計	633,158,763	32,336,572	665,495,335	0	665,495,335
流動負債	66,769,561	2,154,600	68,924,161	0	68,924,161
短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
事業未払金	15,550,523		15,550,523		15,550,523
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,560,000		1,560,000		1,560,000
1年以内返済予定リース債務	2,524,728		2,524,728		2,524,728
1年以内返済予定設備資金借入金	26,644,000	2,124,000	28,768,000		28,768,000
預り金	10,210		10,210		10,210
職員預り金	470,314		470,314		470,314
仮受金	9,786		9,786		9,786
未払法人税等		30,600	30,600		30,600
固定負債	353,829,445	30,376,000	384,205,445		384,205,445
設備資金借入金	342,473,000	28,876,000	371,349,000		371,349,000
長期運営資金借入金	1,481,000		1,481,000		1,481,000
リース債務	5,581,724		5,581,724		5,581,724
役員等長期借入金	4,293,721	1,500,000	5,793,721		5,793,721
負債の部合計	420,599,006	32,530,600	453,129,606	0	453,129,606
基本金	40,832,000		40,832,000		40,832,000
第1号基本金	16,532,000		16,532,000		16,532,000
第3号基本金	24,300,000		24,300,000		24,300,000
国庫補助金等特別積立金	161,500,864		161,500,864		161,500,864
その他の積立金	21,425,910		21,425,910		21,425,910
建設積立金	21,425,910		21,425,910		21,425,910
次期繰越活動増減差額	11,199,017	194,028	11,393,045		11,393,045
(うち当期活動増減差額)	12,528,584	194,028	12,334,556		12,334,556
純資産の部合計	212,559,757	194,028	212,365,729		212,365,729
負債及び純資産の部合計	633,158,763	32,336,572	665,495,335	0	665,495,335