

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	186,389,575	1,276,036	187,665,611		187,665,611	
現金預金	132,425,303	876,036	133,301,339		133,301,339	
現金	224,419	89,556	313,975		313,975	
預金	132,200,884	786,480	132,987,364		132,987,364	
事業未収金	51,452,297	400,000	51,852,297		51,852,297	
前払金	2,511,975		2,511,975		2,511,975	
固定資産	460,308,602	1,277,198	461,585,800		461,585,800	
基本財産	326,687,356		326,687,356		326,687,356	
土地	39,982,470		39,982,470		39,982,470	
建物	592,139,834		592,139,834		592,139,834	
減価償却累計額 基本財産	△305,434,948		△305,434,948		△305,434,948	
その他の固定資産	133,621,246	1,277,198	134,898,444		134,898,444	
建物	3,628,800		3,628,800		3,628,800	
減価償却累計額 建物	△2,863,367		△2,863,367		△2,863,367	
構築物	5,217,320		5,217,320		5,217,320	
減価償却累計額 構築物	△5,109,306		△5,109,306		△5,109,306	
機械及び装置	6,808,495		6,808,495		6,808,495	
減価償却累計額 機械及び装置	△6,705,235		△6,705,235		△6,705,235	
車輛運搬具	21,975,357	1,830,000	23,805,357		23,805,357	
減価償却累計額 車輛運搬具	△20,030,193	△1,829,999	△21,860,192		△21,860,192	
器具及び備品	26,269,412	2,988,353	29,257,765		29,257,765	
減価償却累計額 器具及び装置	△22,288,381	△1,930,156	△24,218,537		△24,218,537	
権利	261,424	219,000	480,424		480,424	
ソフトウェア	1,456,920		1,456,920		1,456,920	
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
施設整備等積立資産	80,000,000		80,000,000		80,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
備品等購入積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
資産の部合計	646,698,177	2,553,234	649,251,411		649,251,411	
流動負債	11,710,419	818,079	12,528,498		12,528,498	
事業未払金	5,136,200	818,079	5,954,279		5,954,279	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
職員預り金	4,574,219		4,574,219		4,574,219	
固定負債	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
設備資金借入金	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
負債の部合計	23,710,419	818,079	24,528,498		24,528,498	
基本金	249,060,362		249,060,362		249,060,362	
基本金	249,060,362		249,060,362		249,060,362	
国庫補助金等特別積立金	134,827,176		134,827,176		134,827,176	
国庫補助金等特別積立金	134,827,176		134,827,176		134,827,176	
その他の積立金	125,000,000		125,000,000		125,000,000	
人件費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
施設整備等積立金	80,000,000		80,000,000		80,000,000	
修繕費積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
備品等購入積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000	

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	
次期繰越活動増減差額	114,100,220	1,735,155	115,835,375		115,835,375	
(うち当期活動増減差額)	6,936,611	456,980	7,393,591		7,393,591	
純資産の部合計	622,987,758	1,735,155	624,722,913		624,722,913	
負債及び純資産の部合計	646,698,177	2,553,234	649,251,411		649,251,411	