

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	169,167,854	150,674,318	18,493,536	流 動 負 債	76,008,989	74,735,324	1,273,665
現 金 預 金	101,619,912	85,636,534	15,983,378	事 業 未 払 金	9,339,648	8,866,970	472,678
事 業 未 収 金	65,565,384	62,647,494	2,917,890	1年以内返済予定 設備資金借入金	28,264,872	28,264,872	0
未 収 金	263,870	0	263,870	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	559,128	559,128	0
貯 蔵 品	513,665	1,475,511	-961,846	未 払 費 用	15,097,872	15,120,845	-22,973
立 替 金	307,233	259,470	47,763	職 員 預 り 金	310,220	303,761	6,459
前 払 金	0	655,309	-655,309	賞 与 引 当 金	22,437,249	21,619,748	817,501
前 払 費 用	777,790	0	777,790	固 定 負 債	414,802,000	443,626,000	-28,824,000
短 期 貸 付 金	120,000	0	120,000	設 備 資 金 借 入 金	407,555,442	435,820,314	-28,264,872
固 定 資 産	731,335,280	759,798,865	-28,463,585	長 期 運 営 資 金 借 入 金	7,246,558	7,805,686	-559,128
基 本 財 産	712,803,414	735,169,872	-22,366,458	負 債 の 部 合 計	490,810,989	518,361,324	-27,550,335
土 地	100,000,000	100,000,000	0				
建 物	612,803,414	635,169,872	-22,366,458	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	18,531,866	24,628,993	-6,097,127	基 本 金	246,200,000	246,200,000	0
構 築 物	8,686,780	11,050,352	-2,363,572	基 本 金	246,200,000	246,200,000	0
車 輛 運 搬 具	850,712	425,004	425,708	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	135,840,577	139,400,927	-3,560,350
器 具 及 び 備 品	8,930,905	13,079,480	-4,148,575	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	135,840,577	139,400,927	-3,560,350
そ の 他 の 固 定 資 産	63,469	74,157	-10,688	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,651,568	6,510,932	21,140,636
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	27,651,568	6,510,932	21,140,636
				純 資 産 の 部 合 計	409,692,145	392,111,859	17,580,286
資 産 の 部 合 計	900,503,134	910,473,183	-9,970,049	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	900,503,134	910,473,183	-9,970,049

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	169167854	169167854	0	169167854
現金預金	101619912	101619912	0	101619912
事業未収金	65565384	65565384	0	65565384
未収金	263870	263870	0	263870
貯蔵品	513665	513665	0	513665
立替金	307233	307233	0	307233
前払費用	777790	777790	0	777790
短期貸付金	120000	120000	0	120000
固定資産	731335280	731335280	0	731335280
基本財産	712803414	712803414	0	712803414
土地	100000000	100000000	0	100000000
建物	612803414	612803414	0	612803414
その他の固定資産	18531866	18531866	0	18531866
構築物	8686780	8686780	0	8686780
車輛運搬具	850712	850712	0	850712
器具及び備品	8930905	8930905	0	8930905
その他の固定資産	63469	63469	0	63469
資産の部合計	900503134	900503134	0	900503134
流動負債	76008989	76008989	0	76008989
事業未払金	9339648	9339648	0	9339648
1年以内返済予定設備資金借入金	28264872	28264872	0	28264872
1年以内返済予定長期運営資金借入金	559128	559128	0	559128
未払費用	15097872	15097872	0	15097872
職員預り金	310220	310220	0	310220
賞与引当金	22437249	22437249	0	22437249
固定負債	414802000	414802000	0	414802000
設備資金借入金	407555442	407555442	0	407555442
長期運営資金借入金	7246558	7246558	0	7246558
負債の部合計	490810989	490810989	0	490810989
基本金	246200000	246200000	0	246200000
基本金	246200000	246200000	0	246200000
国庫補助金等特別積立金	135840577	135840577	0	135840577
国庫補助金等特別積立金	135840577	135840577	0	135840577
次期繰越活動増減差額	27651568	27651568	0	27651568
次期繰越活動増減差額	27651568	27651568	0	27651568
(うち当期活動増減差額)	21140636	21140636	0	21140636
純資産の部合計	409692145	409692145	0	409692145
負債及び純資産の部合計	900503134	900503134	0	900503134