

## 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