

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	合計	内部取引消去
流動資産	492,142,192	492,142,192	
現金預金	260,945,152	260,945,152	
事業未収金	202,784,890	202,784,890	
未収補助金	19,578,195	19,578,195	
原材料	73,493	73,493	
立替金	2,548,376	2,548,376	
前払費用	1,433,679	1,433,679	
仮払金	4,778,407	4,778,407	
固定資産	1,643,333,412	1,643,333,412	
基本財産	633,042,722	633,042,722	
建物	632,042,722	632,042,722	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	1,010,290,690	1,010,290,690	
土地	7,521,988	7,521,988	
建物	110,589,809	110,589,809	
構築物	7,557,867	7,557,867	
機械及び装置	14,422,688	14,422,688	
車輛運搬具	15,510,666	15,510,666	
器具及び備品	15,333,864	15,333,864	
権利	2,248,700	2,248,700	
ソフトウェア	890,100	890,100	
退職給付引当資産	66,551,389	66,551,389	
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	
設備等整備積立資産	4,420,000	4,420,000	
人件費積立資産	76,046,109	76,046,109	
修繕費積立資産	677,000,000	677,000,000	
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	
長期前払費用	197,510	197,510	
資産の部合計	2,135,475,604	2,135,475,604	
流動負債	123,167,187	123,167,187	
1年以内返済予定設備資金借入金	14,450,000	14,450,000	
未払費用	46,865,939	46,865,939	
預り金	480,000	480,000	
職員預り金	17,437,666	17,437,666	
仮受金	1,527,110	1,527,110	
賞与引当金	40,639,973	40,639,973	
未払消費税等	1,766,499	1,766,499	
固定負債	96,581,389	96,581,389	
設備資金借入金	30,030,000	30,030,000	
退職給付引当金	66,551,389	66,551,389	
負債の部合計	219,748,576	219,748,576	
基本金	184,259,272	184,259,272	
第1号基本金	184,259,272	184,259,272	
国庫補助金等特別積立金	574,638,765	574,638,765	
その他の積立金	769,466,109	769,466,109	
工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	
設備等整備積立金	4,420,000	4,420,000	
人件費積立金	76,046,109	76,046,109	
修繕費積立金	677,000,000	677,000,000	
備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	
次期繰越活動増減差額	387,362,882	387,362,882	
(うち当期活動増減差額)	126,235,895	126,235,895	
純資産の部合計	1,915,727,028	1,915,727,028	
負債及び純資産の部合計	2,135,475,604	2,135,475,604	

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	法人合計		
流動資産	492,142,192		
現金預金	260,945,152		
事業未収金	202,784,890		
未収補助金	19,578,195		
原材料	73,493		
立替金	2,548,376		
前払費用	1,433,679		
仮払金	4,778,407		
固定資産	1,643,333,412		
基本財産	633,042,722		
建物	632,042,722		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	1,010,290,690		
土地	7,521,988		
建物	110,589,809		
構築物	7,557,867		
機械及び装置	14,422,688		
車輛運搬具	15,510,666		
器具及び備品	15,333,864		
権利	2,248,700		
ソフトウェア	890,100		
退職給付引当資産	66,551,389		
工賃変動積立資産	1,000,000		
設備等整備積立資産	4,420,000		
人件費積立資産	76,046,109		
修繕費積立資産	677,000,000		
備品等購入積立資産	11,000,000		
長期前払費用	197,510		
資産の部合計	2,135,475,604		
流動負債	123,167,187		
1年以内返済予定設備資金借入金	14,450,000		
未払費用	46,865,939		
預り金	480,000		
職員預り金	17,437,666		
仮受金	1,527,110		
賞与引当金	40,639,973		
未払消費税等	1,766,499		
固定負債	96,581,389		
設備資金借入金	30,030,000		
退職給付引当金	66,551,389		
負債の部合計	219,748,576		
基本金	184,259,272		
第1号基本金	184,259,272		
国庫補助金等特別積立金	574,638,765		
その他の積立金	769,466,109		
工賃変動積立金	1,000,000		
設備等整備積立金	4,420,000		
人件費積立金	76,046,109		
修繕費積立金	677,000,000		
備品等購入積立金	11,000,000		
次期繰越活動増減差額	387,362,882		
(うち当期活動増減差額)	126,235,895		
純資産の部合計	1,915,727,028		
負債及び純資産の部合計	2,135,475,604		