

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	176,832,707	0	0	176,832,707	0	176,832,707
現金預金	78,405,918	0	0	78,405,918		78,405,918
事業未収金	81,414,717	0	0	81,414,717		81,414,717
売掛金	7,606,016	0	0	7,606,016		7,606,016
貯蔵品	2,113,742	0	0	2,113,742		2,113,742
前払費用	7,292,314	0	0	7,292,314		7,292,314
拠点区分間未収金	0	0	0	0		0
固定資産	326,560,800	0	0	326,560,800	0	326,560,800
基本財産	216,851,942	0	0	216,851,942	0	216,851,942
土地	64,884,775	0	0	64,884,775		64,884,775
建物	151,967,167	0	0	151,967,167		151,967,167
その他の固定資産	109,708,858	0	0	109,708,858	0	109,708,858
土地	6,022,200	0	0	6,022,200		6,022,200
建物	34,821,052	0	0	34,821,052		34,821,052
構築物	7,382,828	0	0	7,382,828		7,382,828
機械及び装置	7,564,136	0	0	7,564,136		7,564,136
車輛運搬具	17,428,557	0	0	17,428,557		17,428,557
器具及び備品	10,537,586	0	0	10,537,586		10,537,586
建設仮勘定	264,600	0	0	264,600		264,600
権利	4,703,410	0	0	4,703,410		4,703,410
ソフトウェア	286,272	0	0	286,272		286,272
その他の積立資産	20,400,197	0	0	20,400,197		20,400,197
〇〇積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	206,400	0	0	206,400		206,400
その他の固定資産	64,620	0	0	64,620		64,620
外部出資金	27,000	0	0	27,000		27,000
資産の部合計	503,393,507	0	0	503,393,507	0	503,393,507
負債の部						
流動負債	157,312,630	0	0	157,312,630	0	157,312,630
短期運営資金借入金	83,882,000	0	0	83,882,000		83,882,000
事業未払金	64,379,630	0	0	64,379,630		64,379,630
職員預り金	0	0	0	0		0
前受収益	2,551,000	0	0	2,551,000		2,551,000
拠点区分間未払金	0	0	0	0		0
賞与引当金	6,500,000	0	0	6,500,000		6,500,000
固定負債	121,622,091	0	0	121,622,091	0	121,622,091
設備資金借入金	121,622,091	0	0	121,622,091		121,622,091
負債の部合計	278,934,721	0	0	278,934,721	0	278,934,721
純資産の部						
基本金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
国庫補助金等特別積立金	66,836,623	0	0	66,836,623		66,836,623
その他の積立金	20,400,197	0	0	20,400,197	0	20,400,197
その他の積立金	20,400,197	0	0	20,400,197		20,400,197
次期繰越活動増減差額	102,221,966	0	0	102,221,966		102,221,966
(うち当期活動増減差額)	14,285,543	0	0	14,285,543		14,285,543
純資産の部合計	224,458,786	0	0	224,458,786	0	224,458,786
負債及び純資産の部合計	503,393,507	0	0	503,393,507	0	503,393,507