

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	11,265,710	0	0	11,265,710	0	11,265,710
現金預金	8,365,657	0	0	8,365,657		8,365,657
事業未収金	2,900,053	0	0	2,900,053		2,900,053
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	262,914,599	0	0	262,914,599	0	262,914,599
基本財産	219,433,966	0	0	219,433,966	0	219,433,966
土地	43,765,700	0	0	43,765,700		43,765,700
建物	175,668,266	0	0	175,668,266		175,668,266
その他の固定資産	43,480,633	0	0	43,480,633	0	43,480,633
土地	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
建物	2,137,946	0	0	2,137,946		2,137,946
構築物	3,201,791	0	0	3,201,791		3,201,791
車輛運搬具	4,629,194	0	0	4,629,194		4,629,194
器具及び備品	299,827	0	0	299,827		299,827
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	643,020	0	0	643,020		643,020
人件費積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
修繕積立資産	336,861	0	0	336,861		336,861
備品等購入積立資産	468,609	0	0	468,609		468,609
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	253,385	0	0	253,385		253,385
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	274,180,309	0	0	274,180,309	0	274,180,309
負債の部						
流動負債	7,834,192	0	0	7,834,192	0	7,834,192
事業未払金	2,765,192	0	0	2,765,192		2,765,192
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,040,400	0	0	5,040,400		5,040,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	28,600	0	0	28,600		28,600
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	18,219,920	0	0	18,219,920	0	18,219,920
設備資金借入金	14,056,900	0	0	14,056,900		14,056,900
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	643,020	0	0	643,020		643,020
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	3,520,000	0	0	3,520,000		3,520,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	26,054,112	0	0	26,054,112	0	26,054,112
純資産の部						
基本金	49,444,504	0	0	49,444,504		49,444,504
国庫補助金等特別積立金	135,315,531	0	0	135,315,531		135,315,531
その他の積立金	2,305,470	0	0	2,305,470	0	2,305,470
人件費積立金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
修繕積立金	336,861	0	0	336,861		336,861
備品等購入積立金	468,609	0	0	468,609		468,609
次期繰越活動増減差額	61,060,692	0	0	61,060,692		61,060,692
(うち当期活動増減差額)	-913,123	0	0	-913,123		-913,123
純資産の部合計	248,126,197	0	0	248,126,197	0	248,126,197
負債及び純資産の部合計	274,180,309	0	0	274,180,309	0	274,180,309