

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	427,677,663	403,592,248	24,085,415	流動負債	214,112,096	213,366,492	745,604
現金預金	173,355,603	151,417,647	21,937,956	事業未払金	27,668,680	28,703,428	1,034,748
事業未収金	243,122,671	238,769,695	4,352,976	その他の未払金	0	580,200	580,200
未収補助金	0	1,742,273	1,742,273	1年以内返済予定設備資金借入金	90,220,000	90,220,000	0
貯蔵品	1,181,504	1,217,232	35,728	1年以内返済予定リース債務	5,309,560	5,362,260	52,700
立替金	5,183,356	5,445,010	261,654	1年以内支払予定長期未払金	4,909,500	4,909,500	0
前払費用	4,834,529	5,000,391	165,862	未払費用	64,714,356	64,416,003	298,353
				預り金	0	15,101	15,101
				賞与引当金	21,290,000	19,160,000	2,130,000
固定資産	3,052,958,650	3,165,829,980	112,871,330	固定負債	1,436,823,720	1,537,162,780	100,339,060
基本財産	2,362,310,515	2,461,644,685	99,334,170	設備資金借入金	1,347,480,000	1,437,700,000	90,220,000
土地	674,095,274	674,095,274	0	リース債務	6,545,300	11,854,860	5,309,560
建物	2,585,969,654	1,787,549,411	798,420,243	長期未払金	75,398,420	80,307,920	4,909,500
建物減価償却累計額	897,754,413	0	897,754,413	長期預り金	7,400,000	7,300,000	100,000
その他の固定資産	690,648,135	704,185,295	13,537,160	負債の部合計	1,650,935,816	1,750,529,272	99,593,456
土地	104,727,557	104,727,557	0	純資産の部			
建物	527,332,907	391,669,532	135,663,375	基本金	654,882,000	654,882,000	0
建物減価償却累計額	156,461,790	0	156,461,790	国庫補助金等特別積立金	566,078,468	593,454,729	27,376,261
構築物	55,470,685	37,580,556	17,890,129	その他の積立金	87,456,000	80,200,000	7,256,000
構築物減価償却累計額	20,895,553	0	20,895,553	次期繰越活動増減差額	521,284,029	490,356,227	30,927,802
車輛運搬具	30,679,828	4,069,642	26,610,186	(うち当期活動増減差額)	38,183,802	22,006,995	16,176,807
車輛運搬具減価償却累計額	24,748,888	0	24,748,888				
器具及び備品	151,890,690	56,366,868	95,523,822				
器具及び備品減価償却累計額	102,674,845	0	102,674,845				
建設仮勘定	11,693,200	0	11,693,200				
有形リース資産	28,384,820	16,871,973	11,512,847				
有形リース資産減価償却累計額	16,875,643	0	16,875,643				
長期預り金積立資産	7,400,000	7,300,000	100,000				
設備等整備積立資産	62,540,000	50,000,000	12,540,000				
償還準備預金	24,916,000	30,200,000	5,284,000				
差入保証金	6,500,000	4,500,000	2,000,000				
長期前払費用	769,167	899,167	130,000				
資産の部合計	3,480,636,313	3,569,422,228	88,785,915	純資産の部合計	1,829,700,497	1,818,892,956	10,807,541
				負債及び純資産の部合計	3,480,636,313	3,569,422,228	88,785,915

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	合計
流動資産	356,246,784	72,469,776	428,716,560
現金預金	152,272,635	21,082,968	173,355,603
事業未収金	194,609,938	48,512,733	243,122,671
事業未収金(内部取引・事業区分)	235,400		235,400
貯蔵品	1,181,504	0	1,181,504
立替金	4,332,798	850,558	5,183,356
前払費用	3,614,509	1,220,020	4,834,529
事業区分間貸付金	0	803,497	803,497
固定資産	2,656,726,537	458,502,113	3,115,228,650
基本財産	2,362,310,515		2,362,310,515
土地	674,095,274		674,095,274
建物	2,585,969,654		2,585,969,654
建物減価償却累計額	897,754,413		897,754,413
その他の固定資産	294,416,022	458,502,113	752,918,135
土地	33,602,057	71,125,500	104,727,557
建物	1,255,500	526,077,407	527,332,907
建物減価償却累計額	758,101	155,703,689	156,461,790
構築物	47,615,245	7,855,440	55,470,685
構築物減価償却累計額	14,795,493	6,100,060	20,895,553
車輛運搬具	26,179,828	4,500,000	30,679,828
車輛運搬具減価償却累計額	20,553,038	4,195,850	24,748,888
器具及び備品	140,763,982	11,126,708	151,890,690
器具及び備品減価償却累計額	94,591,502	8,083,343	102,674,845
建設仮勘定	11,693,200		11,693,200
有形リース資産	28,384,820		28,384,820
有形リース資産減価償却累計額	16,875,643		16,875,643
事業区分間長期貸付金	62,270,000		62,270,000
長期預り金積立資産		7,400,000	7,400,000
設備等整備積立資産	62,540,000		62,540,000
償還準備預金	24,916,000		24,916,000
差入保証金	2,000,000	4,500,000	6,500,000
長期前払費用	769,167		769,167
資産の部合計	3,012,973,321	530,971,889	3,543,945,210
流動負債	167,496,531	47,654,462	215,150,993
事業未払金	21,958,771	5,709,909	27,668,680
事業未払金(内部取引・事業区分)	0	235,400	235,400
1年以内返済予定設備資金借入金	64,240,000	25,980,000	90,220,000
1年以内返済予定リース債務	5,309,560		5,309,560
1年以内支払予定長期未払金	4,909,500		4,909,500
未払費用	53,325,203	11,389,153	64,714,356
事業区分間借入金	803,497	0	803,497
賞与引当金	16,950,000	4,340,000	21,290,000
固定負債	1,135,678,720	363,415,000	1,499,093,720
設備資金借入金	1,053,735,000	293,745,000	1,347,480,000
リース債務	6,545,300		6,545,300
事業区分間長期借入金		62,270,000	62,270,000
長期未払金	75,398,420		75,398,420
長期預り金		7,400,000	7,400,000
負債の部合計	1,303,175,251	411,069,462	1,714,244,713
基本金	654,882,000		654,882,000
国庫補助金等特別積立金	565,748,366	330,102	566,078,468
その他の積立金	87,456,000		87,456,000
次期繰越活動増減差額	401,711,704	119,572,325	521,284,029
(うち当期活動増減差額)	32,114,488	6,069,314	38,183,802

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	1,038,897	427,677,663	
現金預金		173,355,603	
事業未収金		243,122,671	
事業未収金(内部取引・事業区分)	235,400	0	
貯蔵品		1,181,504	
立替金		5,183,356	
前払費用		4,834,529	
事業区分間貸付金	803,497	0	
固定資産	62,270,000	3,052,958,650	
基本財産		2,362,310,515	
土地		674,095,274	
建物		2,585,969,654	
建物減価償却累計額		897,754,413	
その他の固定資産	62,270,000	690,648,135	
土地		104,727,557	
建物		527,332,907	
建物減価償却累計額		156,461,790	
構築物		55,470,685	
構築物減価償却累計額		20,895,553	
車輛運搬具		30,679,828	
車輛運搬具減価償却累計額		24,748,888	
器具及び備品		151,890,690	
器具及び備品減価償却累計額		102,674,845	
建設仮勘定		11,693,200	
有形リース資産		28,384,820	
有形リース資産減価償却累計額		16,875,643	
事業区分間長期貸付金	62,270,000	0	
長期預り金積立資産		7,400,000	
設備等整備積立資産		62,540,000	
償還準備預金		24,916,000	
差入保証金		6,500,000	
長期前払費用		769,167	
資産の部合計	63,308,897	3,480,636,313	
流動負債	1,038,897	214,112,096	
事業未払金		27,668,680	
事業未払金(内部取引・事業区分)	235,400	0	
1年以内返済予定設備資金借入金		90,220,000	
1年以内返済予定リース債務		5,309,560	
1年以内支払予定長期未払金		4,909,500	
未払費用		64,714,356	
事業区分間借入金	803,497	0	
賞与引当金		21,290,000	
固定負債	62,270,000	1,436,823,720	
設備資金借入金		1,347,480,000	
リース債務		6,545,300	
事業区分間長期借入金	62,270,000	0	
長期未払金		75,398,420	
長期預り金		7,400,000	
負債の部合計	63,308,897	1,650,935,816	
基本金		654,882,000	
国庫補助金等特別積立金		566,078,468	
その他の積立金		87,456,000	
次期繰越活動増減差額	0	521,284,029	
(うち当期活動増減差額)	0	38,183,802	

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	合計
純資産の部合計	1,709,798,070	119,902,427	1,829,700,497
負債及び純資産の部合計	3,012,973,321	530,971,889	3,543,945,210

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	内部取引消去	法人合計	
純資産の部合計	0	1,829,700,497	
負債及び純資産の部合計	63,308,897	3,480,636,313	