

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	409,088,232	8,545,097	20,937,785	438,571,114	-130,368,941	308,202,173
現金預金	157,073,400	5,829,172	17,152,410	180,054,982		180,054,982
事業未収金	120,901,934	2,681,246	3,785,375	127,368,555		127,368,555
未収金	393,955			393,955		393,955
前払金	379,312			379,312		379,312
事業区分間貸付金	130,334,262	34,679		130,368,941	-130,368,941	
仮払金	5,369			5,369		5,369
固定資産	1,407,876,950	126,712,292	210,534,986	1,745,124,228		1,745,124,228
基本財産	817,673,305			817,673,305		817,673,305
土地	75,139,364			75,139,364		75,139,364
建物	1,416,159,322			1,416,159,322		1,416,159,322
減価償却累計額 △	673,625,381			673,625,381		673,625,381
その他の固定資産	590,203,645	126,712,292	210,534,986	927,450,923		927,450,923
土地			67,942,397	67,942,397		67,942,397
建物	40,493,820		119,794,229	160,288,049		160,288,049
構築物	31,442,984		73,994,635	105,437,619		105,437,619
車輻運搬具	55,701,781	7,445,083		63,146,864		63,146,864
器具及び備品	135,400,917	3,248,445	2,606,366	141,255,728		141,255,728
減価償却累計額 △	190,093,044	7,628,759	53,802,641	251,524,444		251,524,444
ソフトウェア	239,287			239,287		239,287
退職給付引当資産	53,415,432			53,415,432		53,415,432
その他の積立資産	463,321,378	123,575,733		586,897,111		586,897,111
その他の固定資産	100,000			100,000		100,000
リサイクル預託金	181,090	71,790		252,880		252,880
資産の部合計	1,816,965,182	135,257,389	231,472,771	2,183,695,342	-130,368,941	2,053,326,401
流動負債	66,434,478	3,571,457	135,082,848	205,088,783	-130,368,941	74,719,842
事業未払金	40,048,396	2,025,292	5,051,304	47,124,992		47,124,992
職員預り金	6,226,703		36,147	6,262,850		6,262,850
前受金			624,000	624,000		624,000
事業区分間借入金	34,679	1,062,865	129,271,397	130,368,941	-130,368,941	
仮受金		1,000		1,000		1,000
賞与引当金	20,124,700	482,300	100,000	20,707,000		20,707,000
固定負債	53,415,432		400,000	53,815,432		53,815,432
退職給付引当金	53,415,432			53,415,432		53,415,432
長期預り金			400,000	400,000		400,000
負債の部合計	119,849,910	3,571,457	135,482,848	258,904,215	-130,368,941	128,535,274
基本金	499,026,386			499,026,386		499,026,386
基本金	499,026,386			499,026,386		499,026,386
国庫補助金等特別積立金	407,448,301		50,673,448	458,121,749		458,121,749
国庫補助金等特別積立金	407,448,301		50,673,448	458,121,749		458,121,749
その他の積立金	463,321,378	123,575,733		586,897,111		586,897,111
その他の積立金	463,321,378	123,575,733		586,897,111		586,897,111
次期繰越活動増減差額	327,319,207	8,110,199	45,316,475	380,745,881		380,745,881
次期繰越活動増減差額	327,319,207	8,110,199	45,316,475	380,745,881		380,745,881
(うち当期活動増減差額)	107,210,009	2,470,935	-868,194	108,812,750		108,812,750
純資産の部合計	1,697,115,272	131,685,932	95,989,923	1,924,791,127		1,924,791,127
負債及び純資産の部合計	1,816,965,182	135,257,389	231,472,771	2,183,695,342	-130,368,941	2,053,326,401