

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	1,801,225,962	1,960,079,842	△158,853,880	流動負債	263,145,633	144,534,284	118,611,349
現金預金	1,309,056,238	1,382,115,223	△73,058,985	事業未払金	181,704,852	122,097,195	59,607,657
事業未収金	482,118,227	387,773,394	94,344,833	1年以内返済予定設備資金借入金	47,556,000		47,556,000
未収金	0	25,000	△25,000	預り金	1,020,419	1,331,588	△311,169
立替金	4,763,225	4,456,614	306,611	職員預り金	29,584,888	18,417,916	11,166,972
前払金	1,040,000	240,000	800,000	前受金	579,275	0	579,275
前払費用	4,090,834	2,326,540	1,764,294	仮受金	2,700,199	2,687,585	12,614
仮払金	157,438	183,141,071	△182,983,633				
その他の流動資産	0	2,000	△2,000				
固定資産	4,828,116,924	4,279,110,127	549,006,797	固定負債	605,413,101	441,522,311	163,890,790
基本財産	3,841,376,369	3,047,477,229	793,899,140	設備資金借入金	571,817,000	409,589,000	162,228,000
土地	800,723,961	442,850,844	357,873,117	退職給付引当金	33,596,101	31,933,311	1,662,790
建物	3,040,652,408	2,604,626,385	436,026,023	負債の部合計	868,558,734	586,056,595	282,502,139
その他の固定資産	986,740,555	1,231,632,898	△244,892,343	純資産の部			
土地	116,017,026	167,759,464	△51,742,438	基本金	227,629,341	227,629,341	0
建物	405,051,723	588,929,950	△183,878,227	第1号基本金	195,740,350	195,740,350	0
構築物	80,725,560	91,045,510	△10,319,950	第2号基本金	24,719,541	24,719,541	0
車輛運搬具	26,010,502	26,822,240	△811,738	第3号基本金	7,169,450	7,169,450	0
器具及び備品	111,136,286	79,416,899	31,719,387	国庫補助金等特別積立金	1,243,415,127	1,275,920,642	△32,505,515
権利	1,751,978	1,821,540	△69,562	その他の積立金	203,700,000	240,200,000	△36,500,000
ソフトウェア	6,220,159	1,701,944	4,518,215	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	33,596,101	31,933,311	1,662,790	修繕積立金	28,200,000	39,200,000	△11,000,000
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	備品等購入積立金	44,300,000	53,500,000	△9,200,000
修繕積立資産	28,200,000	39,200,000	△11,000,000	施設・設備整備積立金	106,200,000	122,500,000	△16,300,000
備品等購入積立資産	44,300,000	53,500,000	△9,200,000	次期繰越活動増減差額	4,086,039,684	3,909,383,391	176,656,293
施設整備等積立資産	106,200,000	122,500,000	△16,300,000	(うち当期活動増減差額)	140,156,293	159,552,882	△19,396,589
敷金	128,000	128,000	0				
共済積立金	1,330,200	886,800	443,400				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	1,063,020	977,240	85,780	純資産の部合計	5,760,784,152	5,653,133,374	107,650,778
資産の部合計	6,629,342,886	6,239,189,969	390,152,917	負債及び純資産の部合計	6,629,342,886	6,239,189,969	390,152,917

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				
流動資産	1,772,036,302	28,865,660	324,000	1,801,225,962	0	1,801,225,962				
現金預金	1,292,128,263	16,603,975	324,000	1,309,056,238		1,309,056,238				
事業未収金	470,213,081	11,905,146		482,118,227		482,118,227				
立替金	4,579,706	183,519		4,763,225		4,763,225				
前払金	1,040,000	0		1,040,000		1,040,000				
前払費用	4,017,814	73,020		4,090,834		4,090,834				
仮払金	57,438	100,000	0	157,438		157,438				
固定資産	4,278,237,240	549,879,684		4,828,116,924		4,828,116,924				
基本財産	3,821,020,431	20,355,938		3,841,376,369		3,841,376,369				
土地	796,069,289	4,654,672		800,723,961		800,723,961				
建物	3,024,951,142	15,701,266		3,040,652,408		3,040,652,408				
その他の固定資産	457,216,809	529,523,746		986,740,555		986,740,555				
土地	32,234,766	83,782,260		116,017,026		116,017,026				
建物	1,598,725	403,452,998		405,051,723		405,051,723				
構築物	73,754,297	6,971,263		80,725,560		80,725,560				
車輛運搬具	25,974,261	36,241		26,010,502		26,010,502				
器具及び備品	90,788,384	20,347,902		111,136,286		111,136,286				
権利	1,751,978			1,751,978		1,751,978				
ソフトウェア	2,434,341	3,785,818		6,220,159		6,220,159				
退職給付引当資産	32,983,557	612,544		33,596,101		33,596,101				
人件費積立資産	25,000,000			25,000,000		25,000,000				
修繕積立資産	28,200,000			28,200,000		28,200,000				
備品等購入積立資産	44,300,000			44,300,000		44,300,000				
施設整備等積立資産	95,700,000	10,500,000		106,200,000		106,200,000				
敷金	128,000			128,000		128,000				
共済積立金	1,330,200			1,330,200		1,330,200				
出資金	10,000			10,000		10,000				
その他の固定資産	1,028,300	34,720		1,063,020		1,063,020				
資産の部合計	6,050,273,542	578,745,344	324,000	6,629,342,886	0	6,629,342,886				
流動負債	244,805,574	18,016,059	324,000	263,145,633	0	263,145,633				
事業未払金	175,392,108	5,988,744	324,000	181,704,852		181,704,852				
1年以内返済予定設備資金借入金	38,456,000	9,100,000		47,556,000		47,556,000				
預り金	753,504	266,915		1,020,419		1,020,419				
職員預り金	29,584,888			29,584,888		29,584,888				
前受金	579,275	0		579,275		579,275				
仮受金	39,799	2,660,400		2,700,199		2,700,199				
固定負債	475,575,557	129,837,544		605,413,101		605,413,101				
設備資金借入金	442,592,000	129,225,000		571,817,000		571,817,000				
退職給付引当金	32,983,557	612,544		33,596,101		33,596,101				
負債の部合計	720,381,131	147,853,603	324,000	868,558,734	0	868,558,734				
基本金	227,629,341			227,629,341		227,629,341				
第1号基本金	195,740,350			195,740,350		195,740,350				
第2号基本金	24,719,541			24,719,541		24,719,541				
第3号基本金	7,169,450			7,169,450		7,169,450				
国庫補助金等特別積立金	1,243,415,127			1,243,415,127		1,243,415,127				
その他の積立金	193,200,000	10,500,000		203,700,000		203,700,000				
人件費積立金	25,000,000			25,000,000		25,000,000				
修繕積立金	28,200,000			28,200,000		28,200,000				
備品等購入積立金	44,300,000			44,300,000		44,300,000				
施設・設備整備積立金	95,700,000	10,500,000		106,200,000		106,200,000				
次期繰越活動増減差額	3,665,647,943	420,391,741	0	4,086,039,684	0	4,086,039,684				
(うち当期活動増減差額)	147,055,190	△6,898,897	0	140,156,293	0	140,156,293				
純資産の部合計	5,329,892,411	430,891,741	0	5,760,784,152	0	5,760,784,152				
負債及び純資産の部合計	6,050,273,542	578,745,344	324,000	6,629,342,886	0	6,629,342,886				