

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	242,794,102	0	0	242,794,102	0	242,794,102
現金預金	168,818,838	0	0	168,818,838		168,818,838
有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
事業未収金	60,758,319	0	0	60,758,319		60,758,319
未収金	9,597,980	0	0	9,597,980		9,597,980
未収補助金	961,480	0	0	961,480		961,480
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	311,473	0	0	311,473		311,473
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,134,591	0	0	1,134,591		1,134,591
前払金	132,147	0	0	132,147		132,147
前払費用	979,274	0	0	979,274		979,274
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	943,493,210	0	0	943,493,210	0	943,493,210
基本財産	605,987,316	0	0	605,987,316	0	605,987,316
土地	140,911,001	0	0	140,911,001		140,911,001
建物	465,076,315	0	0	465,076,315		465,076,315
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	337,505,894	0	0	337,505,894	0	337,505,894
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物附属設備	23,655,828	0	0	23,655,828		23,655,828
構築物	1,670,511	0	0	1,670,511		1,670,511
機械及び装置	1,968,176	0	0	1,968,176		1,968,176
車輛運搬具	7,933,473	0	0	7,933,473		7,933,473
器具及び備品	11,004,713	0	0	11,004,713		11,004,713
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	16,792,040	0	0	16,792,040		16,792,040
権利	60,000	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア	1,031,286	0	0	1,031,286		1,031,286
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	30,000	0	0	30,000		30,000
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	55,246,470	0	0	55,246,470		55,246,470
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	20,200,000	0	0	20,200,000		20,200,000
施設整備等積立資産	54,829,806	0	0	54,829,806		54,829,806
旭光園建替積立資産	56,030,000	0	0	56,030,000		56,030,000
修繕費積立資産	12,012,399	0	0	12,012,399		12,012,399
備品等購入積立資産	7,957,500	0	0	7,957,500		7,957,500
工賃変動積立資産	13,947,175	0	0	13,947,175		13,947,175
施設等整備積立資産	24,065,421	0	0	24,065,421		24,065,421
保育所施設・整備積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,071,096	0	0	1,071,096		1,071,096
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,186,287,312	0	0	1,186,287,312	0	1,186,287,312
負債の部						
流動負債	94,416,903	0	0	94,416,903	0	94,416,903
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	52,854,798	0	0	52,854,798		52,854,798
その他の未払金	16,056,811	0	0	16,056,811		16,056,811
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	3,564,960	0	0	3,564,960		3,564,960
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	186,450	0	0	186,450		186,450
職員預り金	668,116	0	0	668,116		668,116
前受金	45,500	0	0	45,500		45,500
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	105,055	0	0	105,055		105,055
賞与引当金	20,935,213	0	0	20,935,213		20,935,213
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	163,692,550	0	0	163,692,550	0	163,692,550
設備資金借入金	95,219,000	0	0	95,219,000		95,219,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	13,227,080	0	0	13,227,080		13,227,080
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	55,246,470	0	0	55,246,470		55,246,470
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	258,109,453	0	0	258,109,453	0	258,109,453
純資産の部						
基本金	311,180,824	0	0	311,180,824	0	311,180,824
第1号基本金	294,892,492	0	0	294,892,492		294,892,492
第3号基本金	16,288,332	0	0	16,288,332		16,288,332
国庫補助金等特別積立金	235,299,226	0	0	235,299,226		235,299,226
その他の積立金	217,042,301	0	0	217,042,301	0	217,042,301
人件費積立金	27,929,806	0	0	27,929,806		27,929,806
施設・設備整備積立金	47,100,000	0	0	47,100,000		47,100,000
旭光園建替積立金	56,030,000	0	0	56,030,000		56,030,000
修繕費積立金	12,012,399	0	0	12,012,399		12,012,399
備品等購入積立金	7,957,500	0	0	7,957,500		7,957,500
工賃変動積立金	13,947,175	0	0	13,947,175		13,947,175
設備等整備積立金	24,065,421	0	0	24,065,421		24,065,421
保育所施設・整備積立金	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額	164,655,508	0	0	164,655,508		164,655,508
(うち当期活動増減差額)	-23,558,005	0	0	-23,558,005		-23,558,005
純資産の部合計	928,177,859	0	0	928,177,859	0	928,177,859
負債及び純資産の部合計	1,186,287,312	0	0	1,186,287,312	0	1,186,287,312

