

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	122,342,462	122,342,462		122,342,462
現金預金	100,379,293	100,379,293		100,379,293
事業未収金	18,867,520	18,867,520		18,867,520
未収補助金	2,459,458	2,459,458		2,459,458
前払費用	636,191	636,191		636,191
固定資産	497,735,782	497,735,782	0	497,735,782
基本財産	379,950,769	379,950,769		379,950,769
土地	61,145,104	61,145,104		61,145,104
建物	307,388,155	307,388,155		307,388,155
建物附属設備	10,417,510	10,417,510		10,417,510
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	117,785,013	117,785,013	0	117,785,013
建物附属設備	16,599,590	16,599,590		16,599,590
構築物	12,113,001	12,113,001		12,113,001
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	7,592,150	7,592,150		7,592,150
人件費積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000		20,000,000
施設整備等積立資産(措置)	60,683,846	60,683,846		60,683,846
その他の固定資産	796,425	796,425		796,425
資産の部合計	620,078,244	620,078,244	0	620,078,244
流動負債	27,108,578	27,108,578		27,108,578
事業未払金	13,059,900	13,059,900		13,059,900
1年以内返済予定設備資金借入金	7,172,000	7,172,000		7,172,000
未払費用	6,135,617	6,135,617		6,135,617
預り金	7,561	7,561		7,561
前受金	733,500	733,500		733,500
固定負債	48,686,000	48,686,000	0	48,686,000
設備資金借入金	48,686,000	48,686,000		48,686,000
負債の部合計	75,794,578	75,794,578	0	75,794,578
基本金	101,093,880	101,093,880		101,093,880
第1号基本金	101,093,880	101,093,880		101,093,880
国庫補助金等特別積立金	202,847,355	202,847,355		202,847,355
その他の積立金	80,683,846	80,683,846		80,683,846
人件費積立金(措置)	20,000,000	20,000,000		20,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	60,683,846	60,683,846		60,683,846
次期繰越活動増減差額	159,658,585	159,658,585		159,658,585
(うち当期活動増減差額)	36,403,242	36,403,242		36,403,242
純資産の部合計	544,283,666	544,283,666		544,283,666
負債及び純資産の部合計	620,078,244	620,078,244	0	620,078,244