

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	210,215,064	231,190,775	-20,975,711	【流動負債】	88,791,761	99,015,345	-10,223,584
現金預金	101,170,089	125,855,344	-24,685,255	短期運営資金借入金			
事業未収金	108,668,055	105,266,481	3,401,574	事業未払金	21,116,852	19,982,369	1,134,483
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	52,695,749	52,918,367	-222,618
立替金	21,980	68,950	-46,970	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				預り金	22,974	27,552	-4,578
前払費用	354,940		354,940	職員預り金	6,714,186	6,112,984	601,202
仮払金				前受金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	8,242,000	19,974,073	-11,732,073
				その他の流動負債			
【固定資産】	2,241,794,532	2,336,134,743	-94,340,211	【固定負債】	433,507,658	490,032,396	-56,524,738
(基本財産)	2,178,251,721	2,258,687,444	-80,435,723	設備資金借入金	371,250,547	423,946,296	-52,695,749
土地				長期運営資金借入金			
建物	2,178,251,721	2,258,687,444	-80,435,723	退職給付引当金	62,257,111	66,086,100	-3,828,989
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	63,542,811	77,447,299	-13,904,488	負債の部合計	522,299,419	589,047,741	-66,748,322
構築物	428,220		428,220	純資産の部			
機械及び装置				【基本金】			
車両運搬具	7,022,241	5	7,022,236	【国庫補助金等特別積立金】	1,190,290,326	1,234,540,814	-44,250,488
器具及び備品	5,593,157	6,353,849	-760,692	【その他の積立金】	50,019,533	70,017,545	-19,998,012
ソフトウェア	456,820	1,075,900	-619,080	人件費積立金	40,016,027	40,010,026	6,001
退職給付引当資産				施設整備等積立金	10,003,506	30,007,519	-20,004,013
人件費積立資産	40,016,027	40,010,026	6,001	修繕費積立金			
施設整備等積立資産	10,003,506	30,007,519	-20,004,013	備品等購入積立金			
修繕費積立資産				その他の積立金			
備品等購入積立資産				【次期繰越活動増減差額】	689,400,318	673,719,418	15,680,900
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	-4,317,112	-15,845,647	11,528,535
預託金	22,840		22,840				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,929,710,177	1,978,277,777	-48,567,600
資産の部合計	2,452,009,596	2,567,325,518	-115,315,922	負債及び純資産の部合計	2,452,009,596	2,567,325,518	-115,315,922

貸借対照表内訳表

法人合計	自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日			(単位：円)	
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	209,526,864	688,200	210,215,064		210,215,064
現金預金	101,170,089		101,170,089		101,170,089
事業未収金	107,979,855	688,200	108,668,055		108,668,055
未 収 金					
未収補助金					
立 替 金	21,980		21,980		21,980
前 払 金					
前払費用	354,940		354,940		354,940
仮 払 金					
その他の流動資産					
【固定資産】	2,241,794,532		2,241,794,532		2,241,794,532
(基本財産)	2,178,251,721		2,178,251,721		2,178,251,721
土 地					
建 物	2,178,251,721		2,178,251,721		2,178,251,721
(その他固定資産)	63,542,811		63,542,811		63,542,811
構 築 物	428,220		428,220		428,220
機械及び装置					
車両運搬具	7,022,241		7,022,241		7,022,241
器具及び備品	5,593,157		5,593,157		5,593,157
ソフトウェア	456,820		456,820		456,820
退職給付引当資産					
人件費積立資産	40,016,027		40,016,027		40,016,027
施設整備等積立資産	10,003,506		10,003,506		10,003,506
修繕費積立資産					
備品等購入積立資産					
その他の積立資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	2,451,321,396	688,200	2,452,009,596		2,452,009,596
【流動負債】	88,785,761	6,000	88,791,761		88,791,761
短期運営資金借入金					
事業未払金	21,110,852	6,000	21,116,852		21,116,852
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金	52,695,749		52,695,749		52,695,749
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
預 り 金	22,974		22,974		22,974
職員預り金	6,714,186		6,714,186		6,714,186
前 受 金					
仮 受 金					
賞与引当金	8,242,000		8,242,000		8,242,000
その他の流動負債					
【固定負債】	433,507,658		433,507,658		433,507,658
設備資金借入金	371,250,547		371,250,547		371,250,547
長期運営資金借入金					
退職給付引当金	62,257,111		62,257,111		62,257,111
その他の固定負債					
負債の部合計	522,293,419	6,000	522,299,419		522,299,419
【基 本 金】					
基 本 金					
【国庫補助金等特別積立金】	1,190,290,326		1,190,290,326		1,190,290,326
【その他の積立金】	50,019,533		50,019,533		50,019,533
人件費積立金	40,016,027		40,016,027		40,016,027
施設整備等積立金	10,003,506		10,003,506		10,003,506
修繕費積立金					
備品等購入積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	688,718,118	682,200	689,400,318		689,400,318
(うち当期活動増減差額)	-4,327,963	10,851	-4,317,112		-4,317,112
純資産の部合計	1,929,027,977	682,200	1,929,710,177		1,929,710,177
負債及び純資産の部	2,451,321,396	688,200	2,452,009,596		2,452,009,596