

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	662,355,998	713,838,707	51,482,709	流動負債	152,591,585	148,181,932	4,409,653
現金預金	517,697,033	565,186,372	47,489,339	事業未払金	26,743,475	24,199,395	2,544,080
事業未収金	137,154,873	140,756,061	3,601,188	その他の未払金	18	0	18
未収補助金	6,804,675	7,296,630	491,955	1年以内返済予定設備資金借入金	87,477,966	87,312,413	165,553
立替金	18	0	18	1年以内返済予定リース債務	3,773,040	5,419,893	1,646,853
前払費用	538,526	599,644	61,118	1年以内支払予定長期未払金	0	337,200	337,200
仮払金	160,873	0	160,873	職員預り金	8,917,741	8,637,159	280,582
				前受収益	346,072	349,072	3,000
				仮受金	160,873	0	160,873
				賞与引当金	24,561,000	21,424,000	3,137,000
				未払法人税等	611,400	502,800	108,600
固定資産	2,460,118,905	2,473,950,377	13,831,472	固定負債	773,400,582	868,461,534	95,060,952
基本財産	2,318,708,283	2,327,820,135	9,111,852	設備資金借入金	708,922,804	796,400,770	87,477,966
土地	333,692,917	293,454,817	40,238,100	リース債務	6,679,860	10,506,900	3,827,040
建物	1,871,819,297	1,887,635,087	15,815,790	長期預り金	46,434,318	48,791,064	2,356,746
建物附属設備	110,196,069	143,730,231	33,534,162	敷金・保証金等預り金	11,363,600	12,762,800	1,399,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	925,992,167	1,016,643,466	90,651,299
その他の固定資産	141,410,622	146,130,242	4,719,620	純資産の部			
土地	4,079,110	4,079,110	0	基本金	669,143,700	669,143,700	0
建物	18,751,479	19,416,131	664,652	第1号基本金	669,143,700	669,143,700	0
建物附属設備	1,519,334	1,812,895	293,561	国庫補助金等特別積立金	691,139,915	724,493,407	33,353,492
構築物	14,132,644	16,625,792	2,493,148	その他の積立金	21,634,000	10,817,000	10,817,000
車輛運搬具	5	5	0	修繕積立金	21,634,000	10,817,000	10,817,000
器具及び備品	22,778,002	26,321,635	3,543,633	次期繰越活動増減差額	814,565,121	766,691,511	47,873,610
有形リース資産	9,169,100	12,820,574	3,651,474	(うち当期活動増減差額)	58,690,610	79,005,609	20,314,999
権利	1,627,106	1,740,088	112,982				
無形リース資産	1,216,284	3,098,182	1,881,898				
長期預り金積立資産	46,434,318	48,791,064	2,356,746				
修繕積立資産	21,634,000	10,817,000	10,817,000				
長期前払費用	69,240	607,766	538,526				
資産の部合計	3,122,474,903	3,187,789,084	65,314,181	純資産の部合計	2,196,482,736	2,171,145,618	25,337,118
				負債及び純資産の部合計	3,122,474,903	3,187,789,084	65,314,181

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	収益事業	合計
流動資産	647,848,731	14,507,267	662,355,998
現金預金	503,189,766	14,507,267	517,697,033
事業未収金	137,154,873		137,154,873
未収補助金	6,804,675		6,804,675
立替金	18		18
前払費用	538,526		538,526
仮払金	160,873		160,873
固定資産	2,432,376,496	27,742,409	2,460,118,905
基本財産	2,318,708,283		2,318,708,283
土地	333,692,917		333,692,917
建物	1,871,819,297		1,871,819,297
建物附属設備	110,196,069		110,196,069
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	113,668,213	27,742,409	141,410,622
土地		4,079,110	4,079,110
建物	1	18,751,478	18,751,479
建物附属設備	0	1,519,334	1,519,334
構築物	10,740,157	3,392,487	14,132,644
車輛運搬具	5		5
器具及び備品	22,778,002		22,778,002
有形リース資産	9,169,100		9,169,100
権利	1,627,106		1,627,106
無形リース資産	1,216,284		1,216,284
長期預り金積立資産	46,434,318		46,434,318
修繕積立資産	21,634,000		21,634,000
長期前払費用	69,240		69,240
資産の部合計	3,080,225,227	42,249,676	3,122,474,903
流動負債	150,334,113	2,257,472	152,591,585
事業未払金	26,743,475	0	26,743,475
その他の未払金	18		18
1年以内返済予定設備資金借入金	86,177,966	1,300,000	87,477,966
1年以内返済予定リース債務	3,773,040		3,773,040
職員預り金	8,917,741		8,917,741
前受収益	0	346,072	346,072
仮受金	160,873		160,873
賞与引当金	24,561,000		24,561,000
未払法人税等		611,400	611,400
固定負債	725,849,747	47,550,835	773,400,582
設備資金借入金	672,735,569	36,187,235	708,922,804
リース債務	6,679,860		6,679,860
長期預り金	46,434,318		46,434,318
敷金・保証金等預り金		11,363,600	11,363,600
負債の部合計	876,183,860	49,808,307	925,992,167
基本金	669,143,700		669,143,700
第1号基本金	669,143,700		669,143,700
国庫補助金等特別積立金	691,139,915		691,139,915
その他の積立金	21,634,000		21,634,000
修繕積立金	21,634,000		21,634,000
次期繰越活動増減差額	822,123,752	7,558,631	814,565,121
(うち当期活動増減差額)	56,844,868	1,845,742	58,690,610
純資産の部合計	2,204,041,367	7,558,631	2,196,482,736
負債及び純資産の部合計	3,080,225,227	42,249,676	3,122,474,903

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		662,355,998	
現金預金		517,697,033	
事業未収金		137,154,873	
未収補助金		6,804,675	
立替金		18	
前払費用		538,526	
仮払金		160,873	
固定資産		2,460,118,905	
基本財産		2,318,708,283	
土地		333,692,917	
建物		1,871,819,297	
建物附属設備		110,196,069	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		141,410,622	
土地		4,079,110	
建物		18,751,479	
建物附属設備		1,519,334	
構築物		14,132,644	
車輛運搬具		5	
器具及び備品		22,778,002	
有形リース資産		9,169,100	
権利		1,627,106	
無形リース資産		1,216,284	
長期預り金積立資産		46,434,318	
修繕積立資産		21,634,000	
長期前払費用		69,240	
資産の部合計		3,122,474,903	
流動負債		152,591,585	
事業未払金		26,743,475	
その他の未払金		18	
1年以内返済予定設備資金借入金		87,477,966	
1年以内返済予定リース債務		3,773,040	
職員預り金		8,917,741	
前受収益		346,072	
仮受金		160,873	
賞与引当金		24,561,000	
未払法人税等		611,400	
固定負債		773,400,582	
設備資金借入金		708,922,804	
リース債務		6,679,860	
長期預り金		46,434,318	
敷金・保証金等預り金		11,363,600	
負債の部合計		925,992,167	
基本金		669,143,700	
第1号基本金		669,143,700	
国庫補助金等特別積立金		691,139,915	
その他の積立金		21,634,000	
修繕積立金		21,634,000	
次期繰越活動増減差額	0	814,565,121	
(うち当期活動増減差額)	0	58,690,610	
純資産の部合計	0	2,196,482,736	
負債及び純資産の部合計	0	3,122,474,903	