

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	120,899,742	2,229,238	0	123,128,980	1,472,940	121,656,040
現金預金	11,135,442	734,064	0	11,869,506	3,000	11,866,506
事業未収金	101,183,747	68,000	0	101,251,747	69,940	101,181,807
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	5,864,412	0	0	5,864,412	0	5,864,412
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	2,800	0	0	2,800	0	2,800
商品・製品	18,932	0	0	18,932	0	18,932
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	329,679	0	0	329,679	0	329,679
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,364,730	27,174	0	2,391,904	0	2,391,904
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	658,635,302	1,530,926	0	660,166,228	0	660,166,228
基本財産	602,922,044	0	0	602,922,044	0	602,922,044
土地	258,269,920	0	0	258,269,920	0	258,269,920
建物	343,652,124	0	0	343,652,124	0	343,652,124
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	55,713,258	1,530,926	0	57,244,184	0	57,244,184
土地	0	0	0	0	0	0
建物	454,695	0	0	454,695	0	454,695
構築物	266,000	51,139	0	317,139	0	317,139
機械及び装置	6,152,269	0	0	6,152,269	0	6,152,269
車輦運搬具	6,644,993	3	0	6,644,996	0	6,644,996
器具及び備品	7,244,910	471,664	0	7,716,574	0	7,716,574
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	34,768,831	1,008,120	0	35,776,951	0	35,776,951
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	181,560	0	0	181,560	0	181,560
資産の部合計	779,535,044	3,760,164	0	783,295,208	1,472,940	781,822,268
負債の部						
流動負債	48,926,874	1,895,034	0	50,821,908	1,472,940	49,348,968
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	44,608,790	1,870,964	0	46,479,754	72,940	46,406,814
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	277,362	0	0	277,362	0	277,362
職員預り金	2,640,722	24,070	0	2,664,792	0	2,664,792
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	1,400,000	0	0	1,400,000	1,400,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	56,800,831	1,008,120	0	57,808,951	0	57,808,951
設備資金借入金	22,032,000	0	0	22,032,000	0	22,032,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	34,768,831	1,008,120	0	35,776,951	0	35,776,951
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	105,727,705	2,903,154	0	108,630,859	1,472,940	107,157,919
純資産の部						
基本金	272,887,799	0	0	272,887,799	0	272,887,799
国庫補助金等特別積立金	263,507,382	0	0	263,507,382	0	263,507,382
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	138,412,158	857,010	0	139,269,168	0	139,269,168
(うち当期活動増減差額)	-6,131,618	153,931	0	-5,977,687	0	-5,977,687
純資産の部合計	674,807,339	857,010	0	675,664,349	0	675,664,349
負債及び純資産の部合計	780,535,044	3,760,164	0	784,295,208	1,472,940	782,822,268