

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	76,186,753	0	0	76,186,753	0	76,186,753
現金預金	41,292,900	0	0	41,292,900		41,292,900
事業未収金	34,590,712	0	0	34,590,712		34,590,712
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	88,047	0	0	88,047		88,047
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	215,094	0	0	215,094		215,094
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	386,654,344	0	0	386,654,344	0	386,654,344
基本財産	211,720,816	0	0	211,720,816	0	211,720,816
土地	99,837,000	0	0	99,837,000		99,837,000
建物	109,397,026	0	0	109,397,026		109,397,026
建物附属設備	2,486,790	0	0	2,486,790		2,486,790
その他の固定資産	174,933,528	0	0	174,933,528	0	174,933,528
建物	1	0	0	1		1
建物附属設備	3,717,211	0	0	3,717,211		3,717,211
構築物	2	0	0	2		2
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	330,601	0	0	330,601		330,601
器具及び備品	4,177,609	0	0	4,177,609		4,177,609
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
人件費積立資産	17,941,000	0	0	17,941,000		17,941,000
修繕積立資産支出	49,274,000	0	0	49,274,000		49,274,000
備品等購入積立資産	56,756,000	0	0	56,756,000		56,756,000
退職給付引当資産	10,585,540	0	0	10,585,540		10,585,540
建設積立資産	18,572,424	0	0	18,572,424		18,572,424
その他の積立資産	59,140	0	0	59,140		59,140
奨学支援制度積立資産	10,520,000	0	0	10,520,000		10,520,000
資産の部合計	462,841,097	0	0	462,841,097	0	462,841,097
<b>負債の部</b>						
流動負債	15,511,820	0	0	15,511,820	0	15,511,820
事業未払金	15,084,287	0	0	15,084,287		15,084,287
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	427,533	0	0	427,533		427,533
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	10,585,540	0	0	10,585,540	0	10,585,540
設備資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	10,585,540	0	0	10,585,540		10,585,540
負債の部合計	26,097,360	0	0	26,097,360	0	26,097,360
<b>純資産の部</b>						
基本金	258,719,470	0	0	258,719,470		258,719,470
国庫補助金等特別積立金	38,318,193	0	0	38,318,193		38,318,193
その他の積立金	156,122,564	0	0	156,122,564	0	156,122,564
施設整備等積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
人件費積立金	17,941,000	0	0	17,941,000		17,941,000
修繕積立金	49,274,000	0	0	49,274,000		49,274,000
備品等購入積立金	56,756,000	0	0	56,756,000		56,756,000
建設積立金	18,572,424	0	0	18,572,424		18,572,424
その他の積立金	59,140	0	0	59,140		59,140
奨学支援制度積立金	10,520,000	0	0	10,520,000		10,520,000
次期繰越活動増減差額	-16,416,490	0	0	-16,416,490		-16,416,490
(うち当期活動増減差額)	20,799,531	0	0	20,799,531		20,799,531
純資産の部合計	436,743,737	0	0	436,743,737	0	436,743,737
負債及び純資産の部合計	462,841,097	0	0	462,841,097	0	462,841,097