

## 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>						
<b>流動資産</b>	550,277,851	9,755,614	0	560,033,465	0	560,033,465
現金預金	376,776,785	7,881,014	0	384,657,799		384,657,799
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	171,703,869	1,874,600	0	173,578,469		173,578,469
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	950,000	0	0	950,000		950,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	837,197	0	0	837,197		837,197
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	2,168,453,833	5,058,275	0	2,173,512,108	0	2,173,512,108
<b>基本財産</b>	1,669,897,016	0	0	1,669,897,016	0	1,669,897,016
土地	368,421,232	0	0	368,421,232		368,421,232
建物	1,300,475,784	0	0	1,300,475,784		1,300,475,784
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	498,556,817	5,058,275	0	503,615,092	0	503,615,092
土地	0	0	0	0		0
建物	6,519,500	0	0	6,519,500		6,519,500
構築物	12,843,697	0	0	12,843,697		12,843,697
車輜運搬具	16	0	0	16		16
器具及び備品	40,201,363	0	0	40,201,363		40,201,363
建設仮勘定	946,840	0	0	946,840		946,840
有形リース資産	27,567,994	464,327	0	28,032,321		28,032,321
権利	2,077,230	0	0	2,077,230		2,077,230
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	8,805,935	158,665	0	8,964,600		8,964,600
投資有価証券	31,000	0	0	31,000		31,000
退職給付引当資産	162,012,017	4,412,083	0	166,424,100		166,424,100
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	123,226,250	0	0	123,226,250		123,226,250
備品等購入積立資産	80,720,500	0	0	80,720,500		80,720,500
移行時特別積立資産	32,072,340	0	0	32,072,340		32,072,340
その他積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,532,135	23,200	0	1,555,335		1,555,335
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>2,718,731,684</b>	<b>14,813,889</b>	<b>0</b>	<b>2,733,545,573</b>	<b>0</b>	<b>2,733,545,573</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	134,343,404	11,500,234	0	145,843,638	0	145,843,638
事業未払金	46,455,760	9,755,614	0	56,211,374		56,211,374
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	25,260,000	0	0	25,260,000		25,260,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	9,548,704	136,620	0	9,685,324		9,685,324
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	11,370	0	0	11,370		11,370
職員預り金	2,656,570	0	0	2,656,570		2,656,570
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	50,411,000	1,608,000	0	52,019,000		52,019,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	211,825,966	4,850,786	0	216,676,752	0	216,676,752
設備資金借入金	25,260,000	0	0	25,260,000		25,260,000
リース債務	24,553,949	438,703	0	24,992,652		24,992,652
退職給付引当金	162,012,017	4,412,083	0	166,424,100		166,424,100
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>346,169,370</b>	<b>16,351,020</b>	<b>0</b>	<b>362,520,390</b>	<b>0</b>	<b>362,520,390</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,628,345,734	0	0	1,628,345,734		1,628,345,734
その他の積立金	236,019,090	0	0	236,019,090	0	236,019,090
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	123,226,250	0	0	123,226,250		123,226,250
備品等購入積立金	80,720,500	0	0	80,720,500		80,720,500
移行時特別積立金	32,072,340	0	0	32,072,340		32,072,340
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	508,197,490	-1,537,131	0	506,660,359		506,660,359
(うち当期活動増減差額)	-2,381,862	-427,294	0	-2,809,156		-2,809,156
<b>純資産の部合計</b>	<b>2,372,562,314</b>	<b>-1,537,131</b>	<b>0</b>	<b>2,371,025,183</b>	<b>0</b>	<b>2,371,025,183</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,718,731,684</b>	<b>14,813,889</b>	<b>0</b>	<b>2,733,545,573</b>	<b>0</b>	<b>2,733,545,573</b>