

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）  
（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
流動資産	575,707,943	159,650,709	3,070,896	738,429,548	-55,450,381	682,979,167
現金預金	184,117,452	44,103,140	2,972,225	231,192,817		231,192,817
事業未収金	372,209,535	56,564,684		428,774,219		428,774,219
未収補助金	10,704,000	927,000		11,631,000		11,631,000
貯蔵品	8,500			8,500		8,500
立替金	5,400			5,400		5,400
前払金	5,512,600			5,512,600		5,512,600
前払費用	2,982,082	1,223,878	98,671	4,304,631		4,304,631
事業区分間貸付金	168,374	55,282,007		55,450,381	-55,450,381	
仮払金		1,550,000		1,550,000		1,550,000
固定資産	4,760,988,185	1,056,254,309	17,900,617	5,835,143,111	-21,066,393	5,814,076,718
基本財産	2,720,761,735	24,521,056		2,745,282,791		2,745,282,791
土地	939,408,535			939,408,535		939,408,535
建物	1,781,353,200	24,521,056		1,805,874,256		1,805,874,256
その他の固定資産	2,040,226,450	1,031,733,253	17,900,617	3,089,860,320	-21,066,393	3,068,793,927
土地	181,964,668		11,274,312	193,238,980		193,238,980
建物	811,097,106	861,319,542	6,590,693	1,679,007,341		1,679,007,341
構築物	37,907,792	2,817,964		40,725,756		40,725,756
車輛運搬具	12,346,301	8	35,612	12,381,921		12,381,921
器具及び備品	143,563,454	45,539,805		189,103,259		189,103,259
建設仮勘定	597,549,188			597,549,188		597,549,188
権利	414,912			414,912		414,912
ソフトウェア	16,110,669	1,744,530		17,855,199		17,855,199
上下水道加入金	1,633,105	3,427,872		5,060,977		5,060,977
事業区分間長期貸付金	21,066,393			21,066,393	-21,066,393	
退職給付引当資産	71,206,862	10,394,960		81,601,822		81,601,822
保険積立金	98,496,000			98,496,000		98,496,000
差入保証金	46,870,000	106,488,572		153,358,572		153,358,572
資産の部合計	5,336,696,128	1,215,905,018	20,971,513	6,573,572,659	-76,516,774	6,497,055,885
流動負債	294,021,912	78,408,461		372,430,373	-55,450,381	316,979,992
事業未払金	109,267,157	22,605,506		131,872,663		131,872,663
1年以内返済予定設備資金借入金	62,197,280	32,994,720		95,192,000		95,192,000
預り金	8,168			8,168		8,168
預り保証金		14,473,360		14,473,360		14,473,360
職員預り金	5,269,283	499,742		5,769,025		5,769,025
前受金	100	344,900		345,000		345,000
事業区分間借入金	55,282,007	168,374		55,450,381	-55,450,381	
賞与引当金	61,997,917	7,321,859		69,319,776		69,319,776
固定負債	844,839,447	192,849,373	21,066,393	1,058,755,213	-21,066,393	1,037,688,820
設備資金借入金	766,494,320	182,023,680		948,518,000		948,518,000
事業区分間長期借入金			21,066,393	21,066,393	-21,066,393	
退職給付引当金	78,345,127	10,825,693		89,170,820		89,170,820
負債の部合計	1,138,861,359	271,257,834	21,066,393	1,431,185,586	-76,516,774	1,354,668,812
基本金	1,035,751,527			1,035,751,527		1,035,751,527
基本金	1,035,751,527			1,035,751,527		1,035,751,527
国庫補助金等特別積立金	752,363,271	76,880,814		829,244,085		829,244,085
国庫補助金等特別積立金	752,363,271	76,880,814		829,244,085		829,244,085
次期繰越活動増減差額	2,409,719,971	867,766,370	-94,880	3,277,391,461		3,277,391,461
次期繰越活動増減差額	2,409,719,971	867,766,370	-94,880	3,277,391,461		3,277,391,461
（うち当期活動増減差額）	175,849,577	-1,622,733	-4,200,658	170,026,186		170,026,186
純資産の部合計	4,197,834,769	944,647,184	-94,880	5,142,387,073		5,142,387,073
負債及び純資産の部合計	5,336,696,128	1,215,905,018	20,971,513	6,573,572,659	-76,516,774	6,497,055,885