

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
流動資産	11,181,341	3,525,051	0	14,706,392	1,000	14,705,392
現金預金	2,570,783	3,525,051		6,095,834		6,095,834
未収金	8,584,010			8,584,010		8,584,010
前払金	25,548			25,548		25,548
仮払金	1,000			1,000	1,000	0
固定資産	304,954,441	0	0	304,954,441	0	304,954,441
基本財産	253,344,779	0	0	253,344,779	0	253,344,779
土地	67,300,000			67,300,000		67,300,000
建物	186,044,779			186,044,779		186,044,779
その他の固定資産	51,609,662	0	0	51,609,662	0	51,609,662
土地	37,000,000			37,000,000		37,000,000
建物	4,385,591			4,385,591		4,385,591
構築物	819,425			819,425		819,425
器具及び備品	32,325			32,325		32,325
権利	0			0		0
人件費積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
施設整備等積立資産	6,300,000			6,300,000		6,300,000
長期前払費用	22,321			22,321		22,321
その他の固定資産	50,000			50,000		50,000
資産の部合計	316,135,782	3,525,051	0	319,660,833	1,000	319,659,833
流動負債	16,229,580	1,000	0	16,230,580	1,000	16,229,580
事業未払金	3,007,650			3,007,650		3,007,650
1年以内返済予定設備資金借入金	13,164,000			13,164,000		13,164,000
職員預り金	57,930			57,930		57,930
仮受金	0	1,000		1,000	1,000	0
固定負債	151,737,469	0	0	151,737,469	0	151,737,469
設備資金借入金	128,363,000			128,363,000		128,363,000
退職給付引当金	719,100			719,100		719,100
長期預り金	22,655,369			22,655,369		22,655,369
負債の部合計	167,967,049	1,000	0	167,968,049	1,000	167,967,049
基本金	77,300,000	0	0	77,300,000	0	77,300,000
国庫補助金等特別積立金	2,831,355	0	0	2,831,355	0	2,831,355
その他の積立金	9,300,000	0	0	9,300,000	0	9,300,000
人件費積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
施設整備等積立金	6,300,000			6,300,000		6,300,000
次期繰越活動増減差額	58,737,378	3,524,051	0	62,261,429	0	62,261,429
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	58,737,378 (4,682,183)	3,524,051 (△508,672)		62,261,429 (4,173,511)		62,261,429 (4,173,511)
純資産の部合計	148,168,733	3,524,051	0	151,692,784	0	151,692,784
負債及び純資産の部合計	316,135,782	3,525,051	0	319,660,833	1,000	319,659,833