

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 269,342,488 | 231,271,787 | 38,070,701 | 流動負債 | 111,605,608 | 97,483,590 | 14,122,018 |
| 現金預金 | 157,453,408 | 124,796,489 | 32,656,919 | 事業未払金 | 31,093,366 | 24,150,116 | 6,943,250 |
| 事業未収金 | 107,978,080 | 105,681,299 | 2,296,781 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 60,563,264 | 53,813,649 | 6,749,615 |
| 未収補助金 | 3,911,000 | 0 | 3,911,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,780,644 | 1,233,177 | 547,467 |
| 立替金 | 0 | 793,999 | △ 793,999 | 1年以内返済予定リース債務 | 751,680 | 751,680 | 0 |
| | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 3,456,000 | △ 3,456,000 |
| | | | | 職員預り金 | 2,463,086 | 916,029 | 1,547,057 |
| | | | | 賞与引当金 | 14,953,568 | 13,162,939 | 1,790,629 |
| 固定資産 | 1,611,162,435 | 1,659,275,922 | △ 48,113,487 | 固定負債 | 438,504,539 | 506,084,426 | △ 67,579,887 |
| 基本財産 | 1,546,925,057 | 1,603,256,536 | △ 56,331,479 | 設備資金借入金 | 401,234,403 | 429,877,061 | △ 28,642,658 |
| 土地 | 612,990,000 | 612,990,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 18,946,956 | 15,643,755 | 3,303,201 |
| 建物 | 818,515,884 | 990,266,536 | △ 171,750,652 | リース債務 | 751,680 | 1,503,360 | △ 751,680 |
| 建物附属設備 | 115,419,173 | 0 | 115,419,173 | 役員等長期借入金 | 0 | 40,336,000 | △ 40,336,000 |
| その他の固定資産 | 64,237,378 | 56,019,386 | 8,217,992 | 退職給付引当金 | 17,571,500 | 18,724,250 | △ 1,152,750 |
| 建物 | 7,293,897 | 8,036,089 | △ 742,192 | 負債の部合計 | 550,110,147 | 603,568,016 | △ 53,457,869 |
| 建物附属設備 | 0 | 9,313,805 | △ 9,313,805 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 6,272,888 | 0 | 6,272,888 | 基本金 | 633,902,843 | 633,902,843 | 0 |
| 車両運搬具 | 2,488,207 | 3 | 2,488,204 | 第1号基本金 | 603,302,843 | 603,302,843 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,190,091 | 2,073,569 | 6,116,522 | 第3号基本金 | 30,600,000 | 30,600,000 | 0 |
| 権利 | 382,200 | 382,200 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 496,460,038 | 502,602,433 | △ 6,142,395 |
| ソフトウェア | 499,395 | 234,430 | 264,965 | その他の積立金 | 20,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 |
| 無形リース資産 | 1,503,360 | 2,255,040 | △ 751,680 | その他の積立金 | 20,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 17,571,500 | 18,724,250 | △ 1,152,750 | 次期繰越活動増減差額 | 180,031,895 | 135,474,417 | 44,557,478 |
| その他の積立資産 | 20,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 49,557,478 | 51,342,441 | △ 1,784,963 |
| その他の固定資産 | 35,840 | 0 | 35,840 | 純資産の部合計 | 1,330,394,776 | 1,286,979,693 | 43,415,083 |
| 資産の部合計 | 1,880,504,923 | 1,890,547,709 | △ 10,042,786 | 負債及び純資産の部合計 | 1,880,504,923 | 1,890,547,709 | △ 10,042,786 |

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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 259,554,576 | 9,787,912 | 269,342,488 | 0 | 269,342,488 |
| 現金預金 | 148,928,272 | 8,525,136 | 157,453,408 | 0 | 157,453,408 |
| 事業未収金 | 106,715,304 | 1,262,776 | 107,978,080 | 0 | 107,978,080 |
| 未収補助金 | 3,911,000 | 0 | 3,911,000 | 0 | 3,911,000 |
| 固定資産 | 1,609,158,085 | 2,004,350 | 1,611,162,435 | 0 | 1,611,162,435 |
| 基本財産 | 1,546,925,057 | 0 | 1,546,925,057 | 0 | 1,546,925,057 |
| 土地 | 612,990,000 | 0 | 612,990,000 | 0 | 612,990,000 |
| 建物 | 818,515,884 | 0 | 818,515,884 | 0 | 818,515,884 |
| 建物附属設備 | 115,419,173 | 0 | 115,419,173 | 0 | 115,419,173 |
| その他の固定資産 | 62,233,028 | 2,004,350 | 64,237,378 | 0 | 64,237,378 |
| 建物 | 7,293,897 | 0 | 7,293,897 | 0 | 7,293,897 |
| 構築物 | 6,272,888 | 0 | 6,272,888 | 0 | 6,272,888 |
| 車輛運搬具 | 2,488,207 | 0 | 2,488,207 | 0 | 2,488,207 |
| 器具及び備品 | 8,190,091 | 0 | 8,190,091 | 0 | 8,190,091 |
| 権利 | 382,200 | 0 | 382,200 | 0 | 382,200 |
| ソフトウェア | 124,545 | 374,850 | 499,395 | 0 | 499,395 |
| 無形リース資産 | 1,503,360 | 0 | 1,503,360 | 0 | 1,503,360 |
| 退職給付引当資産 | 15,942,000 | 1,629,500 | 17,571,500 | 0 | 17,571,500 |
| その他の積立資産 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| その他の固定資産 | 35,840 | 0 | 35,840 | 0 | 35,840 |
| 資産の部合計 | 1,868,712,661 | 11,792,262 | 1,880,504,923 | 0 | 1,880,504,923 |
| 流動負債 | 109,893,661 | 1,711,947 | 111,605,608 | 0 | 111,605,608 |
| 事業未払金 | 31,093,366 | 0 | 31,093,366 | 0 | 31,093,366 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 60,563,264 | 0 | 60,563,264 | 0 | 60,563,264 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,780,644 | 0 | 1,780,644 | 0 | 1,780,644 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 751,680 | 0 | 751,680 | 0 | 751,680 |
| 職員預り金 | 2,463,086 | 0 | 2,463,086 | 0 | 2,463,086 |
| 賞与引当金 | 13,241,621 | 1,711,947 | 14,953,568 | 0 | 14,953,568 |
| 固定負債 | 436,875,039 | 1,629,500 | 438,504,539 | 0 | 438,504,539 |
| 設備資金借入金 | 401,234,403 | 0 | 401,234,403 | 0 | 401,234,403 |
| 長期運営資金借入金 | 18,946,956 | 0 | 18,946,956 | 0 | 18,946,956 |
| リース債務 | 751,680 | 0 | 751,680 | 0 | 751,680 |
| 退職給付引当金 | 15,942,000 | 1,629,500 | 17,571,500 | 0 | 17,571,500 |
| 負債の部合計 | 546,768,700 | 3,341,447 | 550,110,147 | 0 | 550,110,147 |
| 基本金 | 633,902,843 | 0 | 633,902,843 | 0 | 633,902,843 |
| 第1号基本金 | 603,302,843 | 0 | 603,302,843 | 0 | 603,302,843 |
| 第3号基本金 | 30,600,000 | 0 | 30,600,000 | 0 | 30,600,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 496,460,038 | 0 | 496,460,038 | 0 | 496,460,038 |
| その他の積立金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| その他の積立金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 171,581,080 | 8,450,815 | 180,031,895 | 0 | 180,031,895 |
| (うち当期活動増減差額) | 44,850,783 | 4,706,695 | 49,557,478 | 0 | 49,557,478 |
| 純資産の部合計 | 1,321,943,961 | 8,450,815 | 1,330,394,776 | 0 | 1,330,394,776 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,868,712,661 | 11,792,262 | 1,880,504,923 | 0 | 1,880,504,923 |