

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	62,683,771	0	0	62,683,771	0	62,683,771
現金預金	39,945,075	0	0	39,945,075		39,945,075
事業未収金	22,682,687	0	0	22,682,687		22,682,687
商品・製品	3,302	0	0	3,302		3,302
原材料	12,707	0	0	12,707		12,707
短期貸付金	40,000	0	0	40,000		40,000
固定資産	180,485,848	0	0	180,485,848	0	180,485,848
基本財産	162,049,842	0	0	162,049,842	0	162,049,842
土地	51,276,654	0	0	51,276,654		51,276,654
建物	110,773,188	0	0	110,773,188		110,773,188
その他の固定資産	18,436,006	0	0	18,436,006	0	18,436,006
建物	71,244	0	0	71,244		71,244
構築物	8,435,859	0	0	8,435,859		8,435,859
機械及び装置	6	0	0	6		6
車輛運搬具	6,287,282	0	0	6,287,282		6,287,282
器具及び備品	584,459	0	0	584,459		584,459
ソフトウェア	346,500	0	0	346,500		346,500
退職給付引当資産	2,710,656	0	0	2,710,656		2,710,656
資産の部合計	243,169,619	0	0	243,169,619	0	243,169,619
<b>負債の部</b>						
流動負債	10,842,324	0	0	10,842,324	0	10,842,324
事業未払金	8,057,759	0	0	8,057,759		8,057,759
1年以内返済予定設備資金借入金	2,140,000	0	0	2,140,000		2,140,000
職員預り金	644,565	0	0	644,565		644,565
固定負債	24,120,209	0	0	24,120,209	0	24,120,209
設備資金借入金	21,400,000	0	0	21,400,000		21,400,000
退職給付引当金	2,720,209	0	0	2,720,209		2,720,209
負債の部合計	34,962,533	0	0	34,962,533	0	34,962,533
<b>純資産の部</b>						
基本金	75,926,654	0	0	75,926,654		75,926,654
国庫補助金等特別積立金	88,460,496	0	0	88,460,496		88,460,496
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	43,819,936	0	0	43,819,936		43,819,936
(うち当期活動増減差額)	8,228,278	0	0	8,228,278		8,228,278
純資産の部合計	208,207,086	0	0	208,207,086	0	208,207,086
負債及び純資産の部合計	243,169,619	0	0	243,169,619	0	243,169,619