

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
資産の部						
流動資産	495,804,751	5,021,840	0	500,826,591	-2,898,828	503,725,419
現金預金	305,040,177	1,638,196	0	306,678,373		306,678,373
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	142,336,710	484,816	0	142,821,526		142,821,526
未収金	21,802	0	0	21,802		21,802
未収補助金	46,075,000	0	0	46,075,000		46,075,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	6,312	0	0	6,312		6,312
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
前払費用	1,197,750	0	0	1,197,750		1,197,750
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	127,000	0	0	127,000		127,000
事業区分間貸付金	0	2,898,828	0	2,898,828	-2,898,828	5,797,656
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
固定資産	891,347,733	0	0	891,347,733	0	891,347,733
基本財産	9,785,190	0	0	9,785,190	0	9,785,190
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	9,785,190	0	0	9,785,190		9,785,190
その他の固定資産	881,562,543	0	0	881,562,543	0	881,562,543
土地	1,318,603	0	0	1,318,603		1,318,603
建物	6,768,037	0	0	6,768,037		6,768,037
構築物	901,989	0	0	901,989		901,989
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,859,474	0	0	5,859,474		5,859,474
器具及び備品	27,960,113	0	0	27,960,113		27,960,113
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	11,160,400	0	0	11,160,400		11,160,400
権利	6,000	0	0	6,000		6,000
ソフトウェア	2,616,480	0	0	2,616,480		2,616,480
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	935,700	0	0	935,700		935,700
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	222,396,084	0	0	222,396,084		222,396,084
退職給付引当資産	37,729,780	0	0	37,729,780		37,729,780
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
措置施設積立資産	9,100,074	0	0	9,100,074		9,100,074
財政調整積立資産	105,665,156	0	0	105,665,156		105,665,156
地域福祉積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
社会福祉積立資産	69,074,653	0	0	69,074,653		69,074,653
通所事業所施設設備等積立資産	350,000,000	0	0	350,000,000		350,000,000
○積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	70,000	0	0	70,000		70,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,387,152,484	5,021,840	0	1,392,174,324	-2,898,828	1,395,073,152
負債の部						
流動負債	48,414,202	5,021,840	0	53,436,042	-2,898,828	56,334,870
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,128,118	4,628,110	0	23,756,228		23,756,228
その他の未払金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	3,279,600	0	0	3,279,600		3,279,600
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	19,455,313	269,020	0	19,724,333		19,724,333
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	358,350	0	0	358,350		358,350
職員預り金	3,069,503	0	0	3,069,503		3,069,503
前受金	10,300	0	0	10,300		10,300
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	2,898,828	0	0	2,898,828	-2,898,828	5,797,656
仮受金	0	0	0	0		0
仮受消費税	214,190	124,710	0	338,900		338,900
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	267,926,164	0	0	267,926,164	0	267,926,164
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	7,770,300	0	0	7,770,300		7,770,300

役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	260,125,864	0	0	260,125,864		260,125,864
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	30,000	0	0	30,000		30,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	316,340,366	5,021,840	0	321,362,206	-2,898,828	324,261,034
純資産の部						
基本金	9,785,190	0	0	9,785,190		9,785,190
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	4,342,946	0	0	4,342,946		4,342,946
その他の積立金	563,839,883	0	0	563,839,883	0	563,839,883
作業所積立金	1,700,000	0	0	1,700,000		1,700,000
修繕積立金	6,000,074	0	0	6,000,074		6,000,074
備品等積立金	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
財政調整積立金	105,665,156	0	0	105,665,156		105,665,156
地域福祉積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
社会福祉積立金	69,074,653	0	0	69,074,653		69,074,653
通所事業所施設設備等積立金	350,000,000	0	0	350,000,000		350,000,000
次期繰越活動増減差額	492,844,099	0	0	492,844,099		492,844,099
(うち当期活動増減差額)	32,931,541	0	0	32,931,541		32,931,541
純資産の部合計	1,070,812,118	0	0	1,070,812,118	0	1,070,812,118
負債及び純資産の部合計	1,387,152,484	5,021,840	0	1,392,174,324	-2,898,828	1,395,073,152