

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	105715547	6016731	111732278	-259209	111473069
現金	94996	3760	98756	0	98756
預金	30426735	3916887	34343622	0	34343622
事業未収金	74934607	2096084	77030691	0	77030691
未収金	259209	0	259209	-259209	0
固定資産	1208130120	0	1208130120	0	1208130120
基本財産	1172625223	0	1172625223	0	1172625223
建物	1171625223	0	1171625223	0	1171625223
定期預金	1000000	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	35504897	0	35504897	0	35504897
車輛運搬具	541162	0	541162	0	541162
器具及び備品	10753698	0	10753698	0	10753698
有形リース資産	4110173	0	4110173	0	4110173
ソフトウェア	275394	0	275394	0	275394
退職給付引当資産	14824470	0	14824470	0	14824470
修繕等積立資産	5000000	0	5000000	0	5000000
資産の部合計	1313845667	6016731	1319862398	-259209	1319603189
流動負債	88637748	1549005	90186753	-259209	89927544
短期運営資金借入金	20000000	0	20000000	0	20000000
事業未払金	40750448	767796	41518244	0	41518244
その他の未払金	0	259209	259209	-259209	0
1年以内返済予定設備資金借入金	14400000	0	14400000	0	14400000
1年以内返済予定リース債務	777600	0	777600	0	777600
職員預り金	50700	0	50700	0	50700
賞与引当金	12659000	522000	13181000	0	13181000
固定負債	299391282	0	299391282	0	299391282
設備資金借入金	281760000	0	281760000	0	281760000
リース債務	2806812	0	2806812	0	2806812
退職給付引当金	14824470	0	14824470	0	14824470
負債の部合計	388029030	1549005	389578035	-259209	389318826

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	21000000	0	21000000	0	21000000
基本金	21000000	0	21000000	0	21000000
国庫補助金等特別積立金	666701605	0	666701605	0	666701605
国庫補助金等特別積立金	666701605	0	666701605	0	666701605
その他の積立金	5000000	0	5000000	0	5000000
修繕等積立金	5000000	0	5000000	0	5000000
次期繰越活動増減差額	233115032	4467726	237582758	0	237582758
次期繰越活動増減差額	233115032	4467726	237582758	0	237582758
(うち当期活動増減差額)	-60574481	-694587	-61269068	0	-61269068
純資産の部合計	925816637	4467726	930284363	0	930284363
負債及び純資産の部合計	1313845667	6016731	1319862398	-259209	1319603189