

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	284,856,769	5,444,633	0	290,301,402	0	290,301,402
現金預金	189,534,296	3,877,897	0	193,412,193		193,412,193
事業未収金	82,545,106	1,349,764	0	83,894,870		83,894,870
未収金	692,110	81,693	0	773,803		773,803
未収補助金	5,214,000	0	0	5,214,000		5,214,000
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	101,695	0	0	101,695		101,695
商品・製品	1,587,755	0	0	1,587,755		1,587,755
仕掛品	234,589	0	0	234,589		234,589
原材料	850,722	0	0	850,722		850,722
立替金	1,898,986	0	0	1,898,986		1,898,986
前払金	171,830	0	0	171,830		171,830
前払費用	5,680	79,520	0	85,200		85,200
仮払金	2,020,000	55,759	0	2,075,759		2,075,759
固定資産	522,997,589	879,004	0	523,876,593	0	523,876,593
基本財産	327,838,943	0	0	327,838,943	0	327,838,943
土地	39,196,000	0	0	39,196,000		39,196,000
建物	287,642,943	0	0	287,642,943		287,642,943
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	195,158,646	879,004	0	196,037,650	0	196,037,650
土地	0	0	0	0		0
建物	11,315,690	0	0	11,315,690		11,315,690
構築物	3,046,404	0	0	3,046,404		3,046,404
機械及び装置	1,338,565	0	0	1,338,565		1,338,565
車輛運搬具	2,629,471	0	0	2,629,471		2,629,471
器具及び備品	5,011,567	4	0	5,011,571		5,011,571
権利	822,575	129,000	0	951,575		951,575
ソフトウェア	791,312	0	0	791,312		791,312
退職給付引当資産	6,901,800	0	0	6,901,800		6,901,800
その他の積立資産	163,301,262	750,000	0	164,051,262		164,051,262
資産の部合計	807,854,358	6,323,637	0	814,177,995	0	814,177,995
負債の部						
流動負債	27,462,011	1,367,368	0	28,829,379	0	28,829,379
事業未払金	1,382,615	3,619	0	1,386,234		1,386,234
その他の未払金	6,878,281	153,966	0	7,032,247		7,032,247
1年以内返済予定設備資金借入金	965,598	0	0	965,598		965,598
未払費用	604,127	95,653	0	699,780		699,780
預り金	840,390	0	0	840,390		840,390
職員預り金	980,631	84,130	0	1,064,761		1,064,761
仮受金	2,533,369	0	0	2,533,369		2,533,369
賞与引当金	13,277,000	1,030,000	0	14,307,000		14,307,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	24,655,105	0	0	24,655,105	0	24,655,105
設備資金借入金	17,753,305	0	0	17,753,305		17,753,305
退職給付引当金	6,901,800	0	0	6,901,800		6,901,800
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	52,117,116	1,367,368	0	53,484,484	0	53,484,484
純資産の部						
基本金	72,083,517	0	0	72,083,517	0	72,083,517
第一号基本金	72,083,517	0	0	72,083,517		72,083,517
基金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	210,966,795	0	0	210,966,795	0	210,966,795
国庫補助金特別積立金	210,966,795	0	0	210,966,795		210,966,795
その他の積立金	163,301,262	750,000	0	164,051,262	0	164,051,262
その他の積立金	163,301,262	750,000	0	164,051,262		164,051,262
次期繰越活動増減差額	309,385,668	4,206,269	0	313,591,937		313,591,937
(うち当期活動増減差額)	38,999,609	-2,008,336	0	36,991,273		36,991,273
純資産の部合計	755,737,242	4,956,269	0	760,693,511	0	760,693,511
負債及び純資産の部合計	807,854,358	6,323,637	0	814,177,995	0	814,177,995