貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成29年3月31日　現在

No. 1
第三号第二様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目 ＼ 事業	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	664,965,741	1,888,354	666,854,095	0	666,854,095
現金預金	596,597,792	1,764,613	598,362,405	0	598,362,405
事業未収金	67,049,326	0	67,049,326	0	67,049,326
未収金	1,201,586	0	1,201,586	0	1,201,586
商品・製品	34,385	0	34,385	0	34,385
原材料	82,652	123,741	206,393	0	206,393
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	430,318,845	1	430,318,846	0	430,318,846
(基本財産)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
(その他の固定資産)	424,318,845	1	424,318,846	0	424,318,846
(有形固定資産)	24,115,036	1	24,115,037	0	24,115,037
建物	1	0	1	0	1
構築物	2	0	2	0	2
車輌運搬具	16,021,823	0	16,021,823	0	16,021,823
器具及び備品	8,093,210	1	8,093,211	0	8,093,211
(無形固定資産)	400,203,809	0	400,203,809	0	400,203,809
ソフトウェア	2,343,540	0	2,343,540	0	2,343,540
無形リース資産	2,719,290	0	2,719,290	0	2,719,290
退職給付引当資産	31,770,018	0	31,770,018	0	31,770,018
基金積立資産	205,062,587	0	205,062,587	0	205,062,587
積立資産	155,246,344	0	155,246,344	0	155,246,344
その他の固定資産	78,030	0	78,030	0	78,030
貸付事業資金貸付金	2,984,000	0	2,984,000	0	2,984,000
資産の部合計	1,095,284,586	1,888,355	1,097,172,941	0	1,097,172,941
流動負債	53,521,025	0	53,521,025	0	53,521,025
事業未払金	29,217,298	0	29,217,298	0	29,217,298
１年以内返済予定リース債務	1,418,760	0	1,418,760	0	1,418,760
預り金	20,535,221	0	20,535,221	0	20,535,221
職員預り金	2,349,746	0	2,349,746	0	2,349,746
仮受金	0	0	0	0	0

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成29年3月31日　現在

No. 2
第三号第二様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目 ＼ 事業	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計											
固定負債	116,121,542	0	116,121,542	0	116,121,542											
リース債務	1,300,530	0	1,300,530	0	1,300,530											
退職給付引当金	114,821,012	0	114,821,012	0	114,821,012											
負債の部合計	169,642,567	0	169,642,567	0	169,642,567											
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000											
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000											
基金	205,062,587	0	205,062,587	0	205,062,587											
基金	205,062,587	0	205,062,587	0	205,062,587											
国庫補助金等特別積立金	2,334,969	0	2,334,969	0	2,334,969											
国庫補助金等特別積立金	2,334,969	0	2,334,969	0	2,334,969											
その他の積立金	134,084,454	0	134,084,454	0	134,084,454											
人件費積立金	88,296,492	0	88,296,492	0	88,296,492											
備品等購入積立金	8,787,962	0	8,787,962	0	8,787,962											
事業運営積立金	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000											
次期繰越活動増減差額	578,160,009	1,888,355	580,048,364	0	580,048,364											
当期活動増減差額	△50,593,477	93,543	△50,499,934	0	△50,499,934											
純資産の部合計	925,642,019	1,888,355	927,530,374	0	927,530,374											
負債及び純資産の部合計	1,095,284,586	1,888,355	1,097,172,941	0	1,097,172,941											