

## 貸借対照表内訳表(案)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	688,864,435		3,974,787	692,839,222		<b>692,839,222</b>
現金預金	552,520,898		3,974,787	556,495,685		556,495,685
未収金	131,666,893		0	131,666,893		131,666,893
立替金	159,600		0	159,600		159,600
前払金	1,577,160		0	1,577,160		1,577,160
仮払金	110,515		0	110,515		110,515
サービス区分間貸付金	2,829,369		0	2,829,369		2,829,369
<b>固定資産</b>	2,212,296,773		0	2,212,296,773		<b>2,212,296,773</b>
基本財産	1,804,048,237		0	1,804,048,237		1,804,048,237
建物	1,351,280,122		0	1,351,280,122		1,351,280,122
土地	451,621,115		0	451,621,115		451,621,115
基本財産特定預金	1,147,000		0	1,147,000		1,147,000
その他の固定資産	408,248,536		0	408,248,536		408,248,536
建物	26,586,452		0	26,586,452		26,586,452
構築物	9,069,131		0	9,069,131		9,069,131
機械及び装置	5		0	5		5
車両運搬具	3,963,212		0	3,963,212		3,963,212
器具及び備品	97,213,095		0	97,213,095		97,213,095
権利	1,761,600		0	1,761,600		1,761,600
ソフトウェア	9,006,101		0	9,006,101		9,006,101
投資有価証券	31,848,406		0	31,848,406		31,848,406
土地	126,245,250		0	126,245,250		126,245,250
長期貸付金	0		0	0		0
退職給付引当資産	76,898,610		0	76,898,610		76,898,610
その他積立資産	25,656,674		0	25,656,674		25,656,674
	0		0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>2,901,161,208</b>		<b>3,974,787</b>	<b>2,905,135,995</b>		<b>2,905,135,995</b>
<b>流動負債</b>	56,763,606		1,833,755	58,597,361		<b>58,597,361</b>
未払金	51,045,162		1,833,755	52,878,917		52,878,917
サービス区分間借入金	2,674,198		0	2,674,198		2,674,198
預り金	27,220		0	27,220		27,220
職員預り金	2,617,026		0	2,617,026		2,617,026
仮受金	400,000		0	400,000		400,000
<b>固定負債</b>	265,658,610		0	265,658,610		<b>265,658,610</b>
設備資金借入金	188,760,000		0	188,760,000		188,760,000
本部より長期借入金	0		0	0		0
退職給付引当金	76,898,610		0	76,898,610		76,898,610
<b>負債の部合計</b>	<b>322,422,216</b>		<b>1,833,755</b>	<b>324,255,971</b>		<b>324,255,971</b>
基本金	364,059,600		0	364,059,600		364,059,600
国庫補助金等特別積立金	826,358,584		0	826,358,584		826,358,584
その他の積立金	25,656,674		0	25,656,674		25,656,674
その他の積立金	25,656,674		0	25,656,674		25,656,674
	0		0	0		0
次期繰越経営活動収支差	1,362,664,134		2,141,032	1,364,805,166		1,364,805,166
(うち当期活動収支差額)	-20,802,474		0	-20,802,474		-20,802,474
<b>純資産の部合計</b>	<b>2,578,738,992</b>		<b>2,141,032</b>	<b>2,580,880,024</b>		<b>2,580,880,024</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,901,161,208</b>		<b>3,974,787</b>	<b>2,905,135,995</b>		<b>2,905,135,995</b>