

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

平成 29年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	178,910,240	166,212	179,076,452	0	179,076,452
現金預金	106,725,415	0	106,725,415	0	106,725,415
事業未収金	69,322,780	166,212	69,488,992	0	69,488,992
未収金	340,755	0	340,755	0	340,755
未収補助金	2,120,337	0	2,120,337	0	2,120,337
立替金	0	0	0	0	0
前払金	400,953	0	400,953	0	400,953
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	740,453,378	12,588,661	753,042,039	12,683,773	740,358,266
基本財産	433,912,923	0	433,912,923	0	433,912,923
土地(基本財産)	68,235,572	0	68,235,572	0	68,235,572
建物(基本財産)	364,677,351	0	364,677,351	0	364,677,351
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	306,540,455	12,588,661	319,129,116	12,683,773	306,445,343
土地	2,057,160	0	2,057,160	0	2,057,160
建物(その他)	62,115,633	0	62,115,633	0	62,115,633
構築物	52,443,019	0	52,443,019	0	52,443,019
機械及び装置	9,371,778	12,588,661	21,960,439	0	21,960,439
車両運搬具	2,174,547	0	2,174,547	0	2,174,547
器具及び備品	3,627,927	0	3,627,927	0	3,627,927
権利	162,688	0	162,688	0	162,688
ソフトウェア	720,660	0	720,660	0	720,660
事業区分間長期貸付金	12,683,773	0	12,683,773	12,683,773	0
退職給付引当資産	35,520,330	0	35,520,330	0	35,520,330
人件費積立資産	50,159,000	0	50,159,000	0	50,159,000
修繕費積立資産	46,685,000	0	46,685,000	0	46,685,000
備品等購入積立資産	8,710,000	0	8,710,000	0	8,710,000
自動車リサイクル預託金	108,940	0	108,940	0	108,940
施設整備等積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
資産の部合計	919,363,618	12,754,873	932,118,491	12,683,773	919,434,718
流動負債	45,554,237	71,100	45,625,337	0	45,625,337
事業未払金	18,785,267	71,100	18,856,367	0	18,856,367
その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金	79,146	0	79,146	0	79,146
職員預り金	2,465,904	0	2,465,904	0	2,465,904
前受金	21,920	0	21,920	0	21,920
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	24,202,000	0	24,202,000	0	24,202,000
固定負債	35,520,330	12,683,773	48,204,103	12,683,773	35,520,330
事業区分間長期借入金	0	12,683,773	12,683,773	12,683,773	0
退職給付引当金	35,520,330	0	35,520,330	0	35,520,330
負債の部合計	81,074,567	12,754,873	93,829,440	12,683,773	81,145,667
基本金	145,907,388	0	145,907,388	0	145,907,388
基本金	145,907,388	0	145,907,388	0	145,907,388
国庫補助金等特別積立金	252,295,664	0	252,295,664	0	252,295,664
国庫補助金等特別積立金	252,295,664	0	252,295,664	0	252,295,664
その他の積立金	125,554,000	0	125,554,000	0	125,554,000
人件費積立金	50,159,000	0	50,159,000	0	50,159,000
修繕費積立金	46,685,000	0	46,685,000	0	46,685,000
備品等購入積立金	8,710,000	0	8,710,000	0	8,710,000
施設整備等積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	314,531,999	0	314,531,999	0	314,531,999
(うち当期活動増減差額)	47,756,633	0	47,756,633	0	47,756,633
純資産の部合計	838,289,051	0	838,289,051	0	838,289,051
負債及び純資産の部合計	919,363,618	12,754,873	932,118,491	12,683,773	919,434,718