

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,539,826,833	30,653,031	1,883,306	1,572,363,170	-5,443,202	1,566,919,968
現金預金	956,089,322	24,024,147	1,774,508	981,887,977	0	981,887,977
事業未収金	553,223,469	1,165,558	0	554,389,027	0	554,389,027
未収補助金	486,490	0	0	486,490	0	486,490
貯蔵品	525,866	0	0	525,866	0	525,866
商品・製品	6,059,492	0	0	6,059,492	0	6,059,492
原材料	675,240	0	0	675,240	0	675,240
立替金	16,979,117	0	0	16,979,117	0	16,979,117
前払金	4,657,893	20,124	108,798	4,786,815	0	4,786,815
前払費用	497,280	0	0	497,280	0	497,280
事業区分間貸付金	0	5,443,202	0	5,443,202	-5,443,202	0
仮払金	318,452	0	0	318,452	0	318,452
その他の流動資産	314,212	0	0	314,212	0	314,212
固定資産	2,099,305,990	26,674,973	28,349,989	2,154,330,952	0	2,154,330,952
基本財産	1,624,333,639	16,404,120	0	1,640,737,759	0	1,640,737,759
土地	133,821,884	0	0	133,821,884	0	133,821,884
建物	1,485,511,755	16,404,120	0	1,501,915,875	0	1,501,915,875
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	474,972,351	10,270,853	28,349,989	513,593,193	0	513,593,193
土地	36,830,531	0	0	36,830,531	0	36,830,531
建物	170,632,146	10,015,353	27,756,979	208,404,478	0	208,404,478
構築物	44,046,595	255,500	593,010	44,895,105	0	44,895,105
機械及び装置	1,003,757	0	0	1,003,757	0	1,003,757
車輛運搬具	11,865,473	0	0	11,865,473	0	11,865,473
器具及び備品	44,407,901	0	0	44,407,901	0	44,407,901
建設仮勘定	26,941,680	0	0	26,941,680	0	26,941,680
権利	300,000	0	0	300,000	0	300,000
ソフトウェア	1,928,358	0	0	1,928,358	0	1,928,358
設備整備積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
人件費積立資産	6,428,572	0	0	6,428,572	0	6,428,572
修繕費積立資産	50,307,721	0	0	50,307,721	0	50,307,721
備品等購入積立資産	21,542,857	0	0	21,542,857	0	21,542,857
施設整備積立資産	32,500,000	0	0	32,500,000	0	32,500,000
新規事業等準備積立資産	10,300,000	0	0	10,300,000	0	10,300,000
差入保証金	13,794,530	0	0	13,794,530	0	13,794,530
その他の固定資産	642,230	0	0	642,230	0	642,230
資産の部合計	3,639,132,823	57,328,004	30,233,295	3,726,694,122	-5,443,202	3,721,250,920
流動負債	919,970,087	11,169,861	1,556,338	932,696,286	-5,443,202	927,253,084
事業未払金	423,998,718	10,676,240	1,232,338	435,907,296	0	435,907,296
1年以内返済予定設備資金借入金	461,835,000	342,000	0	462,177,000	0	462,177,000
預り金	1,376,157	0	0	1,376,157	0	1,376,157
職員預り金	221,100	0	0	221,100	0	221,100
前受金	0	0	324,000	324,000	0	324,000
事業区分間借入金	5,443,202	0	0	5,443,202	-5,443,202	0
賞与引当金	27,095,910	151,621	0	27,247,531	0	27,247,531
固定負債	687,951,500	9,743,500	28,702,500	726,397,500	0	726,397,500
設備資金借入金	687,951,500	9,743,500	0	697,695,000	0	697,695,000
預り敷金	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
預り建設協力金	0	0	27,202,500	27,202,500	0	27,202,500
負債の部合計	1,607,921,587	20,913,361	30,258,838	1,659,093,786	-5,443,202	1,653,650,584
基本金	311,444,126	0	0	311,444,126	0	311,444,126
基本金	311,444,126	0	0	311,444,126	0	311,444,126
国庫補助金等特別積立金	533,077,715	0	0	533,077,715	0	533,077,715
国庫補助金等特別積立金	533,077,715	0	0	533,077,715	0	533,077,715
その他の積立金	122,579,150	0	0	122,579,150	0	122,579,150
設備整備積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
人件費積立金	6,428,572	0	0	6,428,572	0	6,428,572
修繕費積立金	50,307,721	0	0	50,307,721	0	50,307,721
備品等購入積立金	21,542,857	0	0	21,542,857	0	21,542,857
施設整備積立金	32,500,000	0	0	32,500,000	0	32,500,000
新規事業等準備積立金	10,300,000	0	0	10,300,000	0	10,300,000
次期繰越活動増減差額	1,064,110,245	36,414,643	-25,543	1,100,499,345	0	1,100,499,345
次期繰越活動増減差額	1,064,110,245	36,414,643	-25,543	1,100,499,345	0	1,100,499,345
（うち当期活動増減差額）	73,990,199	-53,999,719	-25,543	19,964,937	0	19,964,937
純資産の部合計	2,031,211,236	36,414,643	-25,543	2,067,600,336	0	2,067,600,336
負債及び純資産の部合計	3,639,132,823	57,328,004	30,233,295	3,726,694,122	-5,443,202	3,721,250,920