

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	1,503,169,214	0	1,756,841	1,504,926,055	0	1,504,926,055
現金預金	876,103,560	0	119,760	876,223,320		876,223,320
事業未収金	622,635,358	0	0	622,635,358		622,635,358
未収金	0	0	1,650,281	1,650,281		1,650,281
未収補助金	3,471,365	0	0	3,471,365		3,471,365
立替金	431,940	0	0	431,940		431,940
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	257,600	0	0	257,600		257,600
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	269,391	0	0	269,391		269,391
徴収不能引当金	0	0	-13,200	-13,200		-13,200
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	10,280,121,314	0	127,683,830	10,407,805,144	0	10,407,805,144
基本財産	8,320,867,686	0	0	8,320,867,686	0	8,320,867,686
土地	439,800,214	0	0	439,800,214		439,800,214
建物	7,880,567,472	0	0	7,880,567,472		7,880,567,472
定期預金	500,000	0	0	500,000		500,000
その他の固定資産	1,959,253,628	0	127,683,830	2,086,937,458	0	2,086,937,458
土地	0	0	0	0		0
建物	19,102,226	0	0	19,102,226		19,102,226
構築物	82,664,417	0	0	82,664,417		82,664,417
機械及び装置	50,098,590	0	127,683,830	177,782,420		177,782,420
車輛運搬具	8,846,104	0	0	8,846,104		8,846,104
器具及び備品	183,813,112	0	0	183,813,112		183,813,112
建設仮勘定	9,450,000	0	0	9,450,000		9,450,000
権利	51,030	0	0	51,030		51,030
ソフトウェア	4,997,355	0	0	4,997,355		4,997,355
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	209,277,634	0	0	209,277,634		209,277,634
措置施設繰越特定資産	42,330,000	0	0	42,330,000		42,330,000
移行時特別積立資産	22,691,642	0	0	22,691,642		22,691,642
給与積立資産	141,828,000	0	0	141,828,000		141,828,000
備品積立資産	227,380,000	0	0	227,380,000		227,380,000
修繕積立資産	734,843,664	0	0	734,843,664		734,843,664
建設積立資産	221,500,000	0	0	221,500,000		221,500,000
長期前払費用	364,854	0	0	364,854		364,854
その他の固定資産	15,000	0	0	15,000		15,000
資産の部合計	11,783,290,528	0	129,440,671	11,912,731,199	0	11,912,731,199
負債の部						
流動負債	697,651,069	0	10,541,404	708,192,473	0	708,192,473
事業未払金	326,236,373	0	386,804	326,623,177		326,623,177
その他の未払金	2,414,000	0	0	2,414,000		2,414,000
未払法人税等	0	0	754,600	754,600		754,600
1年以内返済予定設備資金借入金	235,698,057	0	9,400,000	245,098,057		245,098,057
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
預り金	269,010	0	0	269,010		269,010
職員預り金	9,512,143	0	0	9,512,143		9,512,143
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	4,330	0	0	4,330		4,330
賞与引当金	123,517,156	0	0	123,517,156		123,517,156
固定負債	1,905,583,361	0	122,400,000	2,027,983,361	0	2,027,983,361
設備資金借入金	1,696,305,727	0	122,400,000	1,818,705,727		1,818,705,727
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	209,277,634	0	0	209,277,634		209,277,634
負債の部合計	2,603,234,430	0	132,941,404	2,736,175,834	0	2,736,175,834
純資産の部						
基本金	24,842,758	0	0	24,842,758		24,842,758
国庫補助金等特別積立金	5,482,968,722	0	0	5,482,968,722		5,482,968,722
その他の積立金	1,390,573,306	0	0	1,390,573,306	0	1,390,573,306
措置施設繰越積立金	42,330,000	0	0	42,330,000		42,330,000
移行時特別積立金	22,691,642	0	0	22,691,642		22,691,642
給与積立金	141,828,000	0	0	141,828,000		141,828,000
備品積立金	227,380,000	0	0	227,380,000		227,380,000
修繕積立金	734,843,664	0	0	734,843,664		734,843,664
建設積立金	221,500,000	0	0	221,500,000		221,500,000
次期繰越活動増減差額	2,281,671,312	0	-3,500,733	2,278,170,579		2,278,170,579
(うち当期活動増減差額)	102,021,157	0	-269,797	101,751,360		101,751,360
純資産の部合計	9,180,056,098	0	-3,500,733	9,176,555,365	0	9,176,555,365
負債及び純資産の部合計	11,783,290,528	0	129,440,671	11,912,731,199	0	11,912,731,199