

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	505,181,886	0	0	505,181,886	0	505,181,886
現金預金	400,351,507	0	0	400,351,507		400,351,507
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	44,953,693	0	0	44,953,693		44,953,693
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	276,686	0	0	276,686		276,686
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	59,600,000	0	0	59,600,000		59,600,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	799,943,501	0	824,700,340	1,624,643,841	0	1,624,643,841
基本財産	659,739,247	0	815,861,414	1,475,600,661	0	1,475,600,661
土地	130,642,266	0	0	130,642,266		130,642,266
建物	529,096,981	0	815,861,414	1,344,958,395		1,344,958,395
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	140,204,254	0	8,838,926	149,043,180	0	149,043,180
土地	0	0	0	0		0
建物	15,807,131	0	0	15,807,131		15,807,131
構築物	8,723,565	0	0	8,723,565		8,723,565
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	3,687,669	0	0	3,687,669		3,687,669
器具及び備品	1,021,693	0	8,471,426	9,493,119		9,493,119
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	24,556,876	0	367,500	24,924,376		24,924,376
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	6,214,400	0	0	6,214,400		6,214,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設設備整備積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
施設整備等積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	192,920	0	0	192,920		192,920
資産の部合計	1,305,125,387	0	824,700,340	2,129,825,727	0	2,129,825,727
<b>負債の部</b>						
流動負債	46,180,764	0	74,808,000	120,988,764	0	120,988,764
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,717,411	0	0	4,717,411		4,717,411
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	40,636,000	0	74,808,000	115,444,000		115,444,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	42,573	0	0	42,573		42,573
職員預り金	784,780	0	0	784,780		784,780
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	323,739,400	0	678,656,000	1,002,395,400	0	1,002,395,400
設備資金借入金	317,525,000	0	678,656,000	996,181,000		996,181,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	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	6,214,400	0	0	6,214,400		6,214,400
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	369,920,164	0	753,464,000	1,123,384,164	0	1,123,384,164
<b>純資産の部</b>						
基本金	227,707,314	0	0	227,707,314		227,707,314
国庫補助金等特別積立金	90,112,825	0	0	90,112,825		90,112,825
その他の積立金	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
保育所施設設備整備積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
施設整備等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	537,385,084	0	71,236,340	608,621,424		608,621,424
（うち当期活動増減差額）	-76,432,199	0	23,996,184	-52,436,015		-52,436,015
純資産の部合計	935,205,223	0	71,236,340	1,006,441,563	0	1,006,441,563
負債及び純資産の部合計	1,305,125,387	0	824,700,340	2,129,825,727	0	2,129,825,727