

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	合計
流動資産	74,506,479	5,652,882	80,159,361
現金預金	36,689,811	5,643,202	42,333,013
事業未収金	11,218,198	9,680	11,227,878
未収金	11,449,761	0	11,449,761
未収補助金	15,142,209	0	15,142,209
立替金	6,500	0	6,500
固定資産	643,186,609	0	643,186,609
基本財産	479,224,327	0	479,224,327
建物	479,224,327	0	479,224,327
その他の固定資産	163,962,282	0	163,962,282
建物附属設備	73,448,529	0	73,448,529
構築物	14,748,333	0	14,748,333
車輛運搬具	4,137,827	0	4,137,827
器具及び備品	3,673,571	0	3,673,571
権利	183,414	0	183,414
ソフトウェア	26,859	0	26,859
投資有価証券	30,721,109	0	30,721,109
人件費積立資産	17,000,000	0	17,000,000
施設・整備等積立資産	20,000,000	0	20,000,000
リサイクル預託金	22,640	0	22,640
資産の部合計	717,693,088	5,652,882	723,345,970
流動負債	22,991,157	160,370	23,151,527
事業未払金	6,987,060	160,370	7,147,430
その他の未払金	9,000,000	0	9,000,000
預り金	134,764	0	134,764
賞与引当金	6,869,333	0	6,869,333
固定負債	49,125,300	0	49,125,300
設備資金借入金	49,125,300	0	49,125,300
負債の部合計	72,116,457	160,370	72,276,827
基本金	668,470,000	0	668,470,000
第1号基本金	463,970,500	0	463,970,500
第2号基本金	169,470,000	0	169,470,000
第3号基本金	35,029,500	0	35,029,500
国庫補助金等特別積立金	230,887,518	0	230,887,518
その他の積立金	37,000,000	0	37,000,000
人件費積立金	17,000,000	0	17,000,000
施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	290,780,887	5,492,512	285,288,375
(うち当期活動増減差額)	14,444,033	1,477,527	12,966,506
純資産の部合計	645,576,631	5,492,512	651,069,143
負債及び純資産の部合計	717,693,088	5,652,882	723,345,970

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	80,159,361	
現金預金	0	42,333,013	
事業未収金	0	11,227,878	
未収金	0	11,449,761	
未収補助金	0	15,142,209	
立替金	0	6,500	
固定資産	0	643,186,609	
基本財産	0	479,224,327	
建物	0	479,224,327	
その他の固定資産	0	163,962,282	
建物附属設備	0	73,448,529	
構築物	0	14,748,333	
車輛運搬具	0	4,137,827	
器具及び備品	0	3,673,571	
権利	0	183,414	
ソフトウェア	0	26,859	
投資有価証券	0	30,721,109	
人件費積立資産	0	17,000,000	
施設・整備等積立資産	0	20,000,000	
リサイクル預託金	0	22,640	
資産の部合計	0	723,345,970	
流動負債	0	23,151,527	
事業未払金	0	7,147,430	
その他の未払金	0	9,000,000	
預り金	0	134,764	
賞与引当金	0	6,869,333	
固定負債	0	49,125,300	
設備資金借入金	0	49,125,300	
負債の部合計	0	72,276,827	
基本金	0	668,470,000	
第1号基本金	0	463,970,500	
第2号基本金	0	169,470,000	
第3号基本金	0	35,029,500	
国庫補助金等特別積立金	0	230,887,518	
その他の積立金	0	37,000,000	
人件費積立金	0	17,000,000	
施設・設備整備積立金	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	285,288,375	
(うち当期活動増減差額)	0	12,966,506	
純資産の部合計	0	651,069,143	
負債及び純資産の部合計	0	723,345,970	