

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	376,700,491	0	0	376,700,491	0	376,700,491
現金預金	229,068,750	0	0	229,068,750		229,068,750
事業未収金	137,631,020	0	0	137,631,020		137,631,020
未収金	6,396,740	0	0	6,396,740		6,396,740
未収補助金	3,162,000	0	0	3,162,000		3,162,000
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	83,980	0	0	83,980		83,980
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	358,001	0	0	358,001		358,001
その他の流動資産	0	0	0	0		0
施設間勘定	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,918,033,314	0	0	1,918,033,314	0	1,918,033,314
基本財産	1,139,799,355	0	0	1,139,799,355	0	1,139,799,355
土地	61,193,619	0	0	61,193,619		61,193,619
建物	1,078,605,736	0	0	1,078,605,736		1,078,605,736
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	778,233,959	0	0	778,233,959	0	778,233,959
土地	0	0	0	0		0
建物	112,053,686	0	0	112,053,686		112,053,686
構築物	2,119,771	0	0	2,119,771		2,119,771
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,365,988	0	0	5,365,988		5,365,988
器具及び備品	21,900,296	0	0	21,900,296		21,900,296
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	345,148	0	0	345,148		345,148
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	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	135,332,740	0	0	135,332,740		135,332,740
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	29,276,330	0	0	29,276,330		29,276,330
人件費積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
施設整備等積立資産	457,840,000	0	0	457,840,000		457,840,000
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	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,294,733,805	0	0	2,294,733,805	0	2,294,733,805
負債の部						
流動負債	95,021,579	0	0	95,021,579	0	95,021,579
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	22,282,504	0	0	22,282,504		22,282,504
その他の未払金	3,330,358	0	0	3,330,358		3,330,358
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	15,210,000	0	0	15,210,000		15,210,000
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	13,434,340	0	0	13,434,340		13,434,340
預り金	282,908	0	0	282,908		282,908
職員預り金	576,813	0	0	576,813		576,813
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	39,904,656	0	0	39,904,656		39,904,656
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	226,592,740	0	0	226,592,740	0	226,592,740
設備資金借入金	91,260,000	0	0	91,260,000		91,260,000
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	135,332,740	0	0	135,332,740		135,332,740
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	321,614,319	0	0	321,614,319	0	321,614,319
純資産の部						
基本金	107,807,500	0	0	107,807,500		107,807,500
国庫補助金等特別積立金	778,691,340	0	0	778,691,340	0	778,691,340
国庫補助金等特別積立金（整備）	773,944,540	0	0	773,944,540		773,944,540
国庫補助金等特別積立金（償還）	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金（日本財団）	1,972,250	0	0	1,972,250		1,972,250
国庫補助金等特別積立金（労働局）	2,774,550	0	0	2,774,550		2,774,550
その他の積立金	501,116,330	0	0	501,116,330	0	501,116,330
移行時特別積立金	29,276,330	0	0	29,276,330		29,276,330
人件費積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
施設整備等積立金	457,840,000	0	0	457,840,000		457,840,000
次期繰越活動増減差額	585,504,316	0	0	585,504,316		585,504,316

(うち当期活動増減差額)	26,899,045	0	0	26,899,045		26,899,045
純資産の部合計	1,973,119,486	0	0	1,973,119,486	0	1,973,119,486
負債及び純資産の部合計	2,294,733,805	0	0	2,294,733,805	0	2,294,733,805