

## 貸借対照表総括表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	312,557,416	312,557,416		312,557,416			
現金預金	229,187,071	229,187,071		229,187,071			
事業未収金	81,246,387	81,246,387		81,246,387			
貯蔵品	630,133	630,133		630,133			
立替金	155,125	155,125		155,125			
前払費用	1,338,700	1,338,700		1,338,700			
固定資産	888,819,907	888,819,907		888,819,907			
基本財産	751,506,875	751,506,875		751,506,875			
建物	751,506,875	751,506,875		751,506,875			
その他の固定資産	137,313,032	137,313,032		137,313,032			
土地	20,222,759	20,222,759		20,222,759			
建物	684,524	684,524		684,524			
車輛運搬具	6,722,166	6,722,166		6,722,166			
器具及び備品	16,422,892	16,422,892		16,422,892			
権利	224,952	224,952		224,952			
退職給付引当資産	18,823,805	18,823,805		18,823,805			
長期預り金積立資産	4,200,000	4,200,000		4,200,000			
その他の積立資産	69,358,269	69,358,269		69,358,269			
その他の固定資産	653,665	653,665		653,665			
資産の部合計	1,201,377,323	1,201,377,323		1,201,377,323			

## 貸借対照表総括表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動負債	36,358,374	36,358,374		36,358,374			
事業未払金	11,325,214	11,325,214		11,325,214			
1年以内返済予定 設備資金借入金	9,168,000	9,168,000		9,168,000			
職員預り金	2,053,043	2,053,043		2,053,043			
仮受金	487,236	487,236		487,236			
賞与引当金	13,324,881	13,324,881		13,324,881			
固定負債	118,306,600	118,306,600		118,306,600			
設備資金借入金	100,084,000	100,084,000		100,084,000			
退職給付引当金	14,022,600	14,022,600		14,022,600			
長期預り金	4,200,000	4,200,000		4,200,000			
負債の部合計	154,664,974	154,664,974		154,664,974			
基本金	92,081,000	92,081,000		92,081,000			
第一号基本金	92,081,000	92,081,000		92,081,000			
国庫補助金等特別積立金	417,775,248	417,775,248		417,775,248			
国庫補助金等特別積立金	417,775,248	417,775,248		417,775,248			
その他の積立金	69,358,269	69,358,269		69,358,269			
その他の積立金	69,358,269	69,358,269		69,358,269			
次期繰越活動増減差額	467,497,832	467,497,832		467,497,832			
(うち当期活動増減差額)	87,816,832	87,816,832		87,816,832			
純資産の部合計	1,046,712,349	1,046,712,349		1,046,712,349			
負債及び純資産の部合計	1,201,377,323	1,201,377,323		1,201,377,323			