

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（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	253,231,923	253,231,923	0	253,231,923
現金預金	200,867,414	200,867,414	0	200,867,414
事業未収金	52,314,509	52,314,509	0	52,314,509
前払金	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	772,449,660	772,449,660	0	772,449,660
基本財産	208,100,801	208,100,801	0	208,100,801
建物	192,761,543	192,761,543	0	192,761,543
建物付属設備	8,339,258	8,339,258	0	8,339,258
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	564,348,859	564,348,859	0	564,348,859
構築物	857,784	857,784	0	857,784
車輛運搬具	18,006,994	18,006,994	0	18,006,994
器具及び備品	14,861,716	14,861,716	0	14,861,716
有形リース資産	4,331,886	4,331,886	0	4,331,886
権利	1,032,304	1,032,304	0	1,032,304
ソフトウェア	752,675	752,675	0	752,675
投資有価証券	10,000	10,000	0	10,000
貸付事業等貸付金	963,000	963,000	0	963,000
退職手当積立基金預け金	29,404,440	29,404,440	0	29,404,440
退職給付引当資産	54,190,086	54,190,086	0	54,190,086
人件費積立資産	10,789,738	10,789,738	0	10,789,738
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立資産	33,976,587	33,976,587	0	33,976,587
施設・設備整備積立資産	71,085,000	71,085,000	0	71,085,000
介護保険事業積立資産	64,760,170	64,760,170	0	64,760,170
地域福祉振興基金積立資産	255,826,569	255,826,569	0	255,826,569
長期前払費用	499,910	499,910	0	499,910
資産の部合計	1,025,681,583	1,025,681,583	0	1,025,681,583
流動負債	54,295,047	54,295,047	0	54,295,047
事業未払金	25,034,328	25,034,328	0	25,034,328
1年以内返済予定リース債務	911,976	911,976	0	911,976
未返還金	26,483,275	26,483,275	0	26,483,275
預り金	460,926	460,926	0	460,926
職員預り金	1,404,542	1,404,542	0	1,404,542
固定負債	127,539,075	127,539,075	0	127,539,075
リース債務	3,419,910	3,419,910	0	3,419,910
退職給付引当金	124,119,165	124,119,165	0	124,119,165
負債の部合計	181,834,122	181,834,122	0	181,834,122
基金	255,826,569	255,826,569	0	255,826,569
地域福祉振興基金	255,826,569	255,826,569	0	255,826,569
国庫補助金等特別積立金	96,232,531	96,232,531	0	96,232,531
国庫補助金等特別積立金	96,232,531	96,232,531	0	96,232,531
その他の積立金	183,611,495	183,611,495	0	183,611,495
人件費積立金	10,789,738	10,789,738	0	10,789,738
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立金	33,976,587	33,976,587	0	33,976,587
施設・設備整備積立金	71,085,000	71,085,000	0	71,085,000
介護保険事業積立金	64,760,170	64,760,170	0	64,760,170
次期繰越活動増減差額	308,176,866	308,176,866	0	308,176,866
次期繰越活動増減差額	308,176,866	308,176,866	0	308,176,866
（うち当期活動増減差額）	23,384,666	23,384,666	0	23,384,666
純資産の部合計	843,847,461	843,847,461	0	843,847,461

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（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
負債及び純資産の部合計	1,025,681,583	1,025,681,583	0	1,025,681,583