

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
流動資産	136,991,545	15,369,668	91,969,082	8,901,628
現金預金	118,637,735	3,427,920	71,038,631	7,763,128
事業未収金	18,377,970	11,867,588	20,930,451	1,138,500
前払金	50,000	0	0	0
仮払金	△74,160	74,160	0	0
固定資産	460,822,569	2,538,160	309,088,931	0
基本財産	101,532,836	0	106,567,965	0
建物	94,532,836	0	98,228,707	0
建物付属設備	0	0	8,339,258	0
定期預金	7,000,000	0	0	0
その他の固定資産	359,289,733	2,538,160	202,520,966	0
構築物	857,784	0	0	0
車輛運搬具	12,569,068	0	5,437,926	0
器具及び備品	6,904,936	2,538,160	5,418,620	0
有形リース資産	4,331,886	0	0	0
権利	802,984	0	229,320	0
ソフトウェア	0	0	752,675	0
投資有価証券	10,000	0	0	0
貸付事業等貸付金	963,000	0	0	0
退職手当積立基金預け金	29,404,440	0	0	0
退職給付引当資産	47,253,286	0	6,936,800	0
人件費積立資産	0	0	10,789,738	0
修繕積立資産	0	0	3,000,000	0
備品等購入積立資産	0	0	33,976,587	0
施設・設備整備積立資産	0	0	71,085,000	0
介護保険事業積立資産	0	0	64,760,170	0
地域福祉振興基金積立資産	255,826,569	0	0	0
長期前払費用	365,780	0	134,130	0
資産の部合計	597,814,114	17,907,828	401,058,013	8,901,628
流動負債	34,197,203	14,870,923	4,942,735	284,186
事業未払金	14,782,916	5,024,491	4,942,735	284,186
1年以内返済予定リース債務	911,976	0	0	0
未返還金	16,950,713	9,532,562	0	0
預り金	147,056	313,870	0	0
職員預り金	1,404,542	0	0	0
固定負債	127,539,075	0	0	0
リース債務	3,419,910	0	0	0
退職給付引当金	124,119,165	0	0	0
負債の部合計	161,736,278	14,870,923	4,942,735	284,186
基金	255,826,569	0	0	0
地域福祉振興基金	255,826,569	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	38,744,505	0	57,488,026	0
国庫補助金等特別積立金	38,744,505	0	57,488,026	0
その他の積立金	0	0	183,611,495	0
人件費積立金	0	0	10,789,738	0
修繕積立金	0	0	3,000,000	0
備品等購入積立金	0	0	33,976,587	0
施設・設備整備積立金	0	0	71,085,000	0
介護保険事業積立金	0	0	64,760,170	0
次期繰越活動増減差額	141,506,762	3,036,905	155,015,757	8,617,442
次期繰越活動増減差額	141,506,762	3,036,905	155,015,757	8,617,442

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

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

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス 事業
（うち当期活動増減差額）	7,309,335	405,788	13,420,308	2,249,235
純資産の部合計	436,077,836	3,036,905	396,115,278	8,617,442
負債及び純資産の部合計	597,814,114	17,907,828	401,058,013	8,901,628

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
（うち当期活動増減差額）	23,384,666	0	23,384,666
純資産の部合計	843,847,461	0	843,847,461
負債及び純資産の部合計	1,025,681,583	0	1,025,681,583