

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	328,877,981	442,936,533	△ 114,058,552	流動負債	30,646,465	20,628,208	10,018,257
現金預金	188,137,420	309,298,153	△ 121,160,733	事業未払金	22,291,017	11,089,620	11,201,397
事業未収金	117,051,261	110,090,784	6,960,477	その他の未払金	2,898,227	4,311,905	△ 1,413,678
未収補助金	2,324,330	5,562,230	△ 3,237,900	預り金	94,674	93,770	904
未収収益	14,428,677	12,526,978	1,901,699	職員預り金	4,650,947	4,524,513	126,434
貯蔵品	1,428,427	949,085	479,342	未払消費税等	711,600	608,400	103,200
給食用材料	2,337,124	1,021,413	1,315,711				
商品・製品	2,705,610	3,026,587	△ 320,977				
原材料	220,232	246,183	△ 25,951				
立替金	244,900	215,120	29,780				
固定資産	1,090,820,300	944,725,622	146,094,678	固定負債	38,848,780	37,694,480	1,154,300
基本財産	738,248,340	716,555,863	21,692,477	退職給付引当金	38,848,780	37,694,480	1,154,300
土地	226,661,737	209,351,737	17,310,000	負債の部合計	69,495,245	58,322,688	11,172,557
建物	511,586,603	507,204,126	4,382,477	純資産の部			
その他の固定資産	352,571,960	228,169,759	124,402,201	基本金	252,564,633	252,564,633	0
建物	5,174,138	27,923,755	△ 22,749,617	第1号基本金	252,564,633	252,564,633	0
建物附属設備	21,465,645	23,450,852	△ 1,985,207	国庫補助金等特別積立金	408,656,205	430,188,435	△ 21,532,230
構築物	301,468	301,468	0	その他の積立金	320,046,038	167,796,038	152,250,000
機械及び装置	1,594,388	2,637,141	△ 1,042,753	人件費積立金(措置)	34,533,000	34,533,000	0
車輛運搬具	13,520,845	19,335,096	△ 5,814,251	修繕積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	13,808,696	11,520,435	2,288,261	備品等購入積立金(措置)	17,875,000	17,875,000	0
退職給付引当資産	38,848,780	37,694,480	1,154,300	移行時特別積立金	90,388,038	90,388,038	0
措置施設繰越特定積立資産	77,408,000	77,408,000	0	作業・活動棟新築工事積立金	20,000,000	20,000,000	0
移行時特別積立資産	27,000,000	27,000,000	0	居住棟新築積立金	110,000,000	110,000,000	0
作業・活動棟新築積立資産	20,000,000	20,000,000	0	グループホーム事業開設積立金	22,250,000	22,250,000	0
居住棟新築積立資産	110,000,000	110,000,000	0	次期繰越活動増減差額	368,936,160	478,790,361	△ 109,854,201
グループホーム事業開設積立資産	22,250,000	22,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,395,799	27,884,236	14,511,563
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	1,350,203,036	1,329,339,467	20,863,569
資産の部合計	1,419,698,281	1,387,662,155	32,036,126	負債及び純資産の部合計	1,419,698,281	1,387,662,155	32,036,126

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	社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	334,722,440	14,951,481	349,673,921	△ 20,795,940	328,877,981
現金預金	187,568,059	569,361	188,137,420		188,137,420
事業未収金	117,051,261	0	117,051,261		117,051,261
未収補助金	2,324,330	0	2,324,330		2,324,330
未収収益	76,557	14,352,120	14,428,677		14,428,677
貯蔵品	1,428,427		1,428,427		1,428,427
給食用材料	2,337,124		2,337,124		2,337,124
商品・製品	2,705,610		2,705,610		2,705,610
原材料	220,232		220,232		220,232
立替金	214,900	30,000	244,900		244,900
事業区分間貸付金	20,795,940	0	20,795,940	△ 20,795,940	0
固定資産	1,088,905,420	1,914,880	1,090,820,300	0	1,090,820,300
基本財産	738,248,340		738,248,340		738,248,340
土地	226,661,737		226,661,737		226,661,737
建物	511,586,603		511,586,603		511,586,603
その他の固定資産	350,657,080	1,914,880	352,571,960	0	352,571,960
建物	5,174,138		5,174,138		5,174,138
建物附属設備	21,465,645		21,465,645		21,465,645
構築物	301,468		301,468		301,468
機械及び装置	1,594,388		1,594,388		1,594,388
車輛運搬具	13,520,845		13,520,845		13,520,845
器具及び備品	13,808,696		13,808,696		13,808,696
退職給付引当資産	36,933,900	1,914,880	38,848,780		38,848,780
措置施設繰越特定積立資産	77,408,000		77,408,000		77,408,000
移行時特別積立資産	27,000,000		27,000,000		27,000,000
作業・活動棟新築積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
居住棟新築積立資産	110,000,000		110,000,000		110,000,000
グループホーム事業開設積立資産	22,250,000		22,250,000		22,250,000
差入保証金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
資産の部合計	1,423,627,860	16,866,361	1,440,494,221	△ 20,795,940	1,419,698,281
流動負債	29,639,692	21,802,713	51,442,405	△ 20,795,940	30,646,465
事業未払金	22,258,256	32,761	22,291,017		22,291,017
その他の未払金	2,316,150	582,077	2,898,227		2,898,227
預り金	94,674	0	94,674		94,674
職員預り金	4,650,947	0	4,650,947		4,650,947
事業区分間借入金	0	20,795,940	20,795,940	△ 20,795,940	0
未払消費税等	319,665	391,935	711,600		711,600
固定負債	36,933,900	1,914,880	38,848,780	0	38,848,780
退職給付引当金	36,933,900	1,914,880	38,848,780		38,848,780
負債の部合計	66,573,592	23,717,593	90,291,185	△ 20,795,940	69,495,245
基本金	252,564,633		252,564,633		252,564,633
第1号基本金	252,564,633		252,564,633		252,564,633
国庫補助金等特別積立金	408,656,205		408,656,205		408,656,205
その他の積立金	320,046,038		320,046,038		320,046,038
人件費積立金(措置)	34,533,000		34,533,000		34,533,000
修繕積立金(措置)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金(措置)	17,875,000		17,875,000		17,875,000
移行時特別積立金	90,388,038		90,388,038		90,388,038
作業・活動棟新築工事積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
居住棟新築積立金	110,000,000		110,000,000		110,000,000
グループホーム事業開設積立金	22,250,000		22,250,000		22,250,000
次期繰越活動増減差額	375,787,392	△ 6,851,232	368,936,160	0	368,936,160
(うち当期活動増減差額)	42,931,065	△ 535,266	42,395,799	0	42,395,799
純資産の部合計	1,357,054,268	△ 6,851,232	1,350,203,036	0	1,350,203,036
負債及び純資産の部合計	1,423,627,860	16,866,361	1,440,494,221	△ 20,795,940	1,419,698,281