

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	40,341,241	0	0	40,341,241	0	40,341,241
現金預金	37,396,641	0	0	37,396,641		37,396,641
未収金	2,944,600	0	0	2,944,600		2,944,600
固定資産	277,182,200	0	0	277,182,200	0	277,182,200
基本財産	169,186,884	0	0	169,186,884	0	169,186,884
建物	167,686,884	0	0	167,686,884		167,686,884
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	107,995,316	0	0	107,995,316	0	107,995,316
土地	13,177,500	0	0	13,177,500		13,177,500
建物	279,400	0	0	279,400		279,400
構築物	9,923,360	0	0	9,923,360		9,923,360
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5	0	0	5		5
器具及び備品	2,664,340	0	0	2,664,340		2,664,340
退職給付引当資産	7,307,707	0	0	7,307,707		7,307,707
〇〇積立資産	74,040,000	0	0	74,040,000		74,040,000
長期前払費用	603,004	0	0	603,004		603,004
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	317,523,441	0	0	317,523,441	0	317,523,441
負債の部						
流動負債	6,883,302	0	0	6,883,302	0	6,883,302
事業未払金	5,102,452	0	0	5,102,452		5,102,452
預り金	1,761,494	0	0	1,761,494		1,761,494
仮受金	19,356	0	0	19,356		19,356
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	57,167,707	0	0	57,167,707	0	57,167,707
設備資金借入金	49,860,000	0	0	49,860,000		49,860,000
退職給付引当金	7,307,707	0	0	7,307,707		7,307,707
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	64,051,009	0	0	64,051,009	0	64,051,009
純資産の部						
基本金	12,450,000	0	0	12,450,000		12,450,000
国庫補助金等特別積立金	128,737,387	0	0	128,737,387		128,737,387
その他の積立金	74,040,000	0	0	74,040,000		74,040,000
次期繰越活動増減差額	38,245,045	0	0	38,245,045		38,245,045
（うち当期活動増減差額）	12,276,392	0	0	12,276,392		12,276,392
純資産の部合計	253,472,432	0	0	253,472,432	0	253,472,432
負債及び純資産の部合計	317,523,441	0	0	317,523,441	0	317,523,441