

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	689,036,717	17,963,090	0	706,999,807	0	706,999,807
現金預金	435,362,811	1,373,691	0	436,736,502		436,736,502
有価証券	19,000	0	0	19,000		19,000
事業未収金	244,633,389	16,571,399	0	261,204,788		261,204,788
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	2,975,000	0	0	2,975,000		2,975,000
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	1,477,581	18,000	0	1,495,581		1,495,581
前払費用	4,568,936	0	0	4,568,936		4,568,936
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,675,191,370	4,476,780	0	2,679,668,150	0	2,679,668,150
基本財産	1,631,874,980	0	0	1,631,874,980	0	1,631,874,980
土地	153,953,107	0	0	153,953,107		153,953,107
建物	2,296,722,993	0	0	2,296,722,993		2,296,722,993
減価償却累計額 基本財産	-818,801,120	0	0	-818,801,120		-818,801,120
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,043,316,390	4,476,780	0	1,047,793,170	0	1,047,793,170
土地	0	0	0	0		0
建物	12,239,000	0	0	12,239,000		12,239,000
構築物	39,053,920	0	0	39,053,920		39,053,920
機械及び装置	8,645,910	0	0	8,645,910		8,645,910
車輛運搬具	84,483,988	0	0	84,483,988		84,483,988
器具及び備品	109,829,109	0	0	109,829,109		109,829,109
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	55,694,250	0	0	55,694,250		55,694,250
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	109,100,995	4,476,780	0	113,577,775		113,577,775
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
運営費積立資産	519,802,947	0	0	519,802,947		519,802,947
修繕積立資産	18,950,000	0	0	18,950,000		18,950,000
車輛運搬具積立資産	6,300,000	0	0	6,300,000		6,300,000
備品等積立資産	38,900,000	0	0	38,900,000		38,900,000
減価償却積立資産	199,600,000	0	0	199,600,000		199,600,000
工賃変動積立資産	3,909,714	0	0	3,909,714		3,909,714
就労支援設備等整備積立資産	7,223,332	0	0	7,223,332		7,223,332
減価償却累計額 建物	-10,807,759	0	0	-10,807,759		-10,807,759
減価償却累計額構築物	-7,522,769	0	0	-7,522,769		-7,522,769
減価償却累計額機械及び装置	-2,505,167	0	0	-2,505,167		-2,505,167
減価償却累計額車輛運搬具	-67,911,576	0	0	-67,911,576		-67,911,576
減価償却累計額器具及び装置	-81,669,504	0	0	-81,669,504		-81,669,504
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,364,228,087	22,439,870	0	3,386,667,957	0	3,386,667,957
負債の部						
流動負債	247,466,624	17,963,090	0	265,429,714	0	265,429,714
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	179,529,815	17,894,420	0	197,424,235		197,424,235
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	64,990,000	0	0	64,990,000		64,990,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	158,329	0	0	158,329		158,329
職員預り金	2,651,340	68,670	0	2,720,010		2,720,010
前受金	137,140	0	0	137,140		137,140
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	197,860,995	4,476,780	0	202,337,775	0	202,337,775
設備資金借入金	88,760,000	0	0	88,760,000		88,760,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0

役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	109,100,995	4,476,780	0	113,577,775	0	113,577,775
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	445,327,619	22,439,870	0	467,767,489	0	467,767,489
純資産の部						
基本金	250,739,493	0	0	250,739,493	0	250,739,493
基本金	250,739,493	0	0	250,739,493	0	250,739,493
国庫補助金等特別積立金	535,913,885	0	0	535,913,885	0	535,913,885
国庫補助金等特別積立金	535,913,885	0	0	535,913,885	0	535,913,885
その他の積立金	794,685,993	0	0	794,685,993	0	794,685,993
運営費積立金	519,802,947	0	0	519,802,947	0	519,802,947
修繕積立金	18,950,000	0	0	18,950,000	0	18,950,000
車輛運搬具積立金	6,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
備品等積立金	38,900,000	0	0	38,900,000	0	38,900,000
減価償却積立金	199,600,000	0	0	199,600,000	0	199,600,000
工賃変動積立金	3,909,714	0	0	3,909,714	0	3,909,714
就労支援設備等整備積立金	7,223,332	0	0	7,223,332	0	7,223,332
次期繰越活動増減差額	1,337,561,097	0	0	1,337,561,097	0	1,337,561,097
(うち当期活動増減差額)	158,610,378	0	0	158,610,378	0	158,610,378
純資産の部合計	2,918,900,468	0	0	2,918,900,468	0	2,918,900,468
負債及び純資産の部合計	3,364,228,087	22,439,870	0	3,386,667,957	0	3,386,667,957