

貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

勘定科目					(単位：円)	
	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	1,060,176,022	85,978,762	0	1,146,154,784	0	1,146,154,784
現金	858,243	0	0	858,243		858,243
普通預金	667,757,536	66,969,381	0	734,726,917		734,726,917
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	386,926,869	18,979,153	0	405,906,022		405,906,022
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
立替金	0	0	0	0		0
前払金	59,760	0	0	59,760		59,760
前払費用	1,414,814	30,228	0	1,445,042		1,445,042
仮払金	3,158,800	0	0	3,158,800		3,158,800
固定資産	2,565,925,836	40,949,746	0	2,606,875,582	0	2,606,875,582
基本財産	1,932,627,742	12,170,194	0	1,944,797,936	0	1,944,797,936
土地	230,487,173	0	0	230,487,173		230,487,173
建物	4,082,946,222	18,020,566	0	4,100,966,788		4,100,966,788
減価償却累計額△	-2,380,805,653	-5,850,372	0	-2,386,656,025		-2,386,656,025
その他の固定資産	633,298,094	28,779,552	0	662,077,646	0	662,077,646
土地	20,769,215	0	0	20,769,215		20,769,215
建物	40,587,212	0	0	40,587,212		40,587,212
構築物	1,596,000	0	0	1,596,000		1,596,000
機械及び装置	12,904,500	0	0	12,904,500		12,904,500
車輛運搬具	110,498,174	24,742,070	0	135,240,244		135,240,244
器具及び備品	302,329,569	2,882,524	0	305,212,093		305,212,093
減価償却累計額△	-387,750,208	-26,426,105	0	-414,176,313		-414,176,313
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	38,842,020	7,204,380	0	46,046,400		46,046,400
権利	247,120	0	0	247,120		247,120
研修資金貸付金	4,086,570	0	0	4,086,570		4,086,570
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	0	0	0	0		0
長期貸付金	314,878,161	11,204,999	0	326,083,160		326,083,160
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	80,000	0	0	80,000		80,000
長期前払費用	1,567,802	115,874	0	1,683,676		1,683,676
その他の固定資産	8,704,000	0	0	8,704,000		8,704,000
建物建て替え積立金	77,298,429	0	0	77,298,429		77,298,429
共済会退職金預け金	85,659,530	8,055,810	0	93,715,340		93,715,340
その他の積立金預金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,626,101,858	126,928,508	0	3,753,030,366	0	3,753,030,366
負債の部						
流動負債	229,590,793	14,577,533	0	244,168,326	0	244,168,326
事業未払金	116,609,829	13,136,657	0	129,746,486		129,746,486
1年以内返済予定設備資金借入金	69,390,000	0	0	69,390,000		69,390,000
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	7,768,404	1,440,876	0	9,209,280		9,209,280
預り金	30,909,837	0	0	30,909,837		30,909,837
前受金	396,700	0	0	396,700		396,700
仮受金	4,516,023	0	0	4,516,023		4,516,023
固定負債	863,124,359	23,498,961	0	886,623,320	0	886,623,320
設備資金借入金	439,970,000	0	0	439,970,000		439,970,000
リース債務	21,616,668	3,238,152	0	24,854,820		24,854,820
役員等長期借入金	314,878,161	11,204,999	0	326,083,160		326,083,160
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000		2,000,000
退職給付引当金	85,659,530	8,055,810	0	93,715,340		93,715,340
長期預り金	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,092,715,152	38,076,494	0	1,130,791,646	0	1,130,791,646
純資産の部						
基本金	22,059,252	0	0	22,059,252		22,059,252
国庫補助金等特別積立金	783,784,352	6,844,749	0	790,629,101		790,629,101
その他の積立金	77,298,429	0	0	77,298,429		77,298,429
次期繰越活動増減差額	1,641,539,674	90,712,264	0	1,732,251,938		1,732,251,938
(うち当期活動増減差額)	63,699,034	17,555,592	0	81,254,626		81,254,626
純資産の部合計	2,524,681,707	97,557,013	0	2,622,238,720	0	2,622,238,720
負債及び純資産の部合計	3,617,396,859	135,633,507	0	3,753,030,366	0	3,753,030,366