

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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
<b>流動資産</b>	<b>415,353,890</b>	<b>373,648,466</b>	<b>41,705,424</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,322,648</b>	<b>15,673,084</b>	<b>649,564</b>
現金預金	318,108,947	273,166,902	44,942,045	短期運営資金借入金			
事業未収金	94,524,440	99,417,533	-4,893,093	事業未払金	9,729,948	9,012,669	717,279
未収金				その他の未払金			
未収補助金	1,199,250	425,178	774,072	1年以内返済予定設備資金借入金	6,590,000	6,590,000	
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	80,753		80,753	未払費用			
前払金		638,853	-638,853	預り金			
前払費用	1,440,500		1,440,500	職員預り金		67,715	-67,715
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
サービス区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				サービス区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金	2,700	2,700	
徴収不能引当金				賞与引当金			
<b>固定資産</b>	<b>838,820,355</b>	<b>861,282,041</b>	<b>-22,461,686</b>	その他の流動負債			
<b>基本財産</b>	<b>531,094,368</b>	<b>551,703,303</b>	<b>-20,608,935</b>	<b>固定負債</b>	<b>127,974,775</b>	<b>129,128,207</b>	<b>-1,153,432</b>
土地	111,232,403	111,232,403		設備資金借入金	68,940,000	75,530,000	-6,590,000
建物	419,861,965	440,470,900	-20,608,935	リース債務			
<b>その他の固定資産</b>	<b>307,725,987</b>	<b>309,578,738</b>	<b>-1,852,751</b>	退職給付引当金	59,034,775	53,598,207	5,436,568
土地				長期未払金			
建物				その他の固定負債			
構築物	11,391,761	12,336,975	-945,214	<b>負債の部合計</b>	<b>144,297,423</b>	<b>144,801,291</b>	<b>-503,868</b>
機械及び装置	19,837,925	27,965,603	-8,127,678				
車両運搬具	1,190,760	2,292,902	-1,102,142	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	10,967,693	7,868,858	3,098,835	基本金	316,226,646	316,226,646	
建設仮勘定				基本金	316,226,646	316,226,646	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	152,560,402	171,286,739	-18,726,337
権利	125,593	125,593		国庫補助金等特別積立金	152,560,402	171,286,739	-18,726,337
ソフトウェア	177,480	390,600	-213,120	その他の積立金	205,000,000	205,000,000	
無形リース資産				施設近代化整備資金積立金	205,000,000	205,000,000	
退職給付引当資産	59,034,775	53,598,207	5,436,568	次期繰越活動増減差額	436,089,774	397,615,831	38,473,943
施設近代化整備資金積立預金	205,000,000	205,000,000		次期繰越活動増減差額	436,089,774	397,615,831	38,473,943
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	38,473,943	34,172,817	4,301,126
<b>資産の部合計</b>	<b>1,254,174,245</b>	<b>1,234,930,507</b>	<b>19,243,738</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,109,876,822</b>	<b>1,090,129,216</b>	<b>19,747,606</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,254,174,245</b>	<b>1,234,930,507</b>	<b>19,243,738</b>

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 742,259,750  
 2. 徴収不能引当金の額

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	407993616	7360274	415353890		415353890
現金預金	312679763	5429184	318108947		318108947
事業未収金	92605560	1918880	94524440		94524440
未収補助金	1187040	12210	1199250		1199250
立替金	80753		80753		80753
前払費用	1440500		1440500		1440500
固定資産	836796425	2023930	838820355		838820355
基本財産	531094368		531094368		531094368
土地	111232403		111232403		111232403
建物	419861965		419861965		419861965
その他の固定資産	305702057	2023930	307725987		307725987
構築物	11391761		11391761		11391761
機械及び装置	19837925		19837925		19837925
車輛運搬具	1190760		1190760		1190760
器具及び備品	10967693		10967693		10967693
権利	125593		125593		125593
ソフトウェア	177480		177480		177480
退職給付引当資産	57010845	2023930	59034775		59034775
施設近代化整備資金積立預金	205000000		205000000		205000000
資産の部合計	1244790041	9384204	1254174245		1254174245
流動負債	16185965	136683	16322648		16322648
事業未払金	9593265	136683	9729948		9729948
1年以内返済予定設備資金借入金	6590000		6590000		6590000
仮受金	2700		2700		2700
固定負債	125950845	2023930	127974775		127974775
設備資金借入金	68940000		68940000		68940000
退職給付引当金	57010845	2023930	59034775		59034775
負債の部合計	142136810	2160613	144297423		144297423
基本金	316226646		316226646		316226646
基本金	316226646		316226646		316226646
国庫補助金等特別積立金	152560402		152560402		152560402
国庫補助金等特別積立金	152560402		152560402		152560402
その他の積立金	205000000		205000000		205000000
施設近代化整備資金積立金	205000000		205000000		205000000
次期繰越活動増減差額	428866183	7223591	436089774		436089774
次期繰越活動増減差額	428866183	7223591	436089774		436089774
(うち当期活動増減差額)	41275286	-2801343	38473943		38473943
純資産の部合計	1102653231	7223591	1109876822		1109876822
負債及び純資産の部合計	1244790041	9384204	1254174245		1254174245