

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	786,249,338	53,373,651	839,622,989		839,622,989
現金預金	641,836,588	21,579,061	663,415,649		663,415,649
事業未収金	133,948,149	31,387,618	165,335,767		165,335,767
未収金	8,008,879	7,000	8,015,879		8,015,879
未収補助金	540,000		540,000		540,000
貯蔵品	127,601	386	127,987		127,987
前払金	1,773,214	399,586	2,172,800		2,172,800
前払費用	14,907		14,907		14,907
固定資産	937,635,312		937,635,312		937,635,312
基本財産	323,614,003		323,614,003		323,614,003
その他の固定資産	614,021,309		614,021,309		614,021,309
資産の部合計	1,723,884,650	53,373,651	1,777,258,301		1,777,258,301

# 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	136,568,801	5,469,865	142,038,666		142,038,666
事業未払金	101,564,547	3,460,152	105,024,699		105,024,699
預り金	2,510,639	516,026	3,026,665		3,026,665
職員預り金	2,395,369	86,012	2,481,381		2,481,381
前受収益	94,000		94,000		94,000
賞与引当金	30,004,246	1,407,675	31,411,921		31,411,921
固定負債	201,121,160		201,121,160		201,121,160
退職給付引当金	201,121,160		201,121,160		201,121,160
負債の部合計	337,689,961	5,469,865	343,159,826		343,159,826
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	219,168,200		219,168,200		219,168,200
その他の積立金	319,023,934		319,023,934		319,023,934
施設整備積立金	221,865,664		221,865,664		221,865,664
器具備品等購入積立金	45,505,747		45,505,747		45,505,747
福祉事業対策積立金	50,440,483		50,440,483		50,440,483
工賃変動積立金	1,212,040		1,212,040		1,212,040
次期繰越活動増減差額	845,002,555	47,903,786	892,906,341		892,906,341
(うち当期活動増減差額)	40,276,369	9,602,796	49,879,165		49,879,165
純資産の部合計	1,386,194,689	47,903,786	1,434,098,475		1,434,098,475
負債及び純資産の部合計	1,723,884,650	53,373,651	1,777,258,301		1,777,258,301