

## 貸借対照表内訳表

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

法人合計

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	341,600,824	43,609,410	385,210,234	-43,000,000	342,210,234
現金預金	134,897,536	2,174,134	137,071,670		137,071,670
有価証券					
事業未収金	162,420,036	41,435,276	203,855,312		203,855,312
未収金					
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金	190,000		190,000		190,000
前払金					
前払費用	322,572		322,572		322,572
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金	43,000,000		43,000,000	-43,000,000	
仮払金	1,479,680		1,479,680		1,479,680
その他の流動資産					
徴収不能引当金	-709,000		-709,000		-709,000
固定資産	2,158,339,451	18,146,660	2,176,486,111		2,176,486,111
(基本財産)	1,156,293,829		1,156,293,829		1,156,293,829
土地	200,130,000		200,130,000		200,130,000
建物	955,163,829		955,163,829		955,163,829
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	1,002,045,622	18,146,660	1,020,192,282		1,020,192,282
土地					
建物					
構築物	410,900		410,900		410,900
機械及び装置	1,265,603		1,265,603		1,265,603
車両運搬具	1,116,825	1,009,548	2,126,373		2,126,373
器具及び備品	16,399,119	540,015	16,939,134		16,939,134
建設仮勘定	891,877,399		891,877,399		891,877,399
有形リース資産					
権利	150,000		150,000		150,000
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	90,031,206	15,877,097	105,908,303		105,908,303
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金		720,000	720,000		720,000
長期前払費用	564,570		564,570		564,570
その他の固定資産	230,000		230,000		230,000
資産の部合計	2,499,940,275	61,756,070	2,561,696,345	-43,000,000	2,518,696,345

## 貸借対照表内訳表

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

法人合計

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	563,629,361	49,254,402	612,883,763	-43,000,000	569,883,763
短期運営資金借入金	503,600,000		503,600,000		503,600,000
事業未払金	17,869,995	2,725,617	20,595,612		20,595,612
その他の未払金	105,366	97,785	203,151		203,151
1年以内返済予定設備資金借入金	20,250,000		20,250,000		20,250,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金		43,000,000	43,000,000	-43,000,000	
仮受金					
賞与引当金	21,804,000	3,431,000	25,235,000		25,235,000
その他の流動負債					
固定負債	542,578,706	15,877,097	558,455,803		558,455,803
設備資金借入金	448,700,000		448,700,000		448,700,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	93,878,706	15,877,097	109,755,803		109,755,803
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	1,106,208,067	65,131,499	1,171,339,566	-43,000,000	1,128,339,566
基本金	491,230,047		491,230,047		491,230,047
国庫補助金等特別積立金	389,102,773		389,102,773		389,102,773
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	513,399,388	-3,375,429	510,023,959		510,023,959
(うち当期活動増減差額)	23,301,895	-247,479	23,054,416		23,054,416
純資産の部合計	1,393,732,208	-3,375,429	1,390,356,779		1,390,356,779
負債及び純資産の部	2,499,940,275	61,756,070	2,561,696,345	-43,000,000	2,518,696,345