

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 |
|-------------|-------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 545,924,225 | 3,155,529 | 0 | 549,079,754 | 0 | 549,079,754 |
| 現金預金 | 520,547,641 | 3,155,529 | 0 | 523,703,170 | 0 | 523,703,170 |
| 現金 | 553,089 | 0 | 0 | 553,089 | 0 | 553,089 |
| 預金 | 519,841,552 | 3,155,529 | 0 | 522,997,081 | 0 | 522,997,081 |
| 釣銭 | 153,000 | 0 | 0 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| 事業未収金 | 24,400,341 | 0 | 0 | 24,400,341 | 0 | 24,400,341 |
| 商品・製品 | 378,694 | 0 | 0 | 378,694 | 0 | 378,694 |
| 原材料 | 199,889 | 0 | 0 | 199,889 | 0 | 199,889 |
| 前払費用 | 397,660 | 0 | 0 | 397,660 | 0 | 397,660 |
| 固定資産 | 248,014,633 | 67,380,665 | 0 | 315,395,298 | △10,500,000 | 304,895,298 |
| 基本財産 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 基本財産特定預金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| その他の固定資産 | 243,014,633 | 67,380,665 | 0 | 310,395,298 | △10,500,000 | 299,895,298 |
| 車輛運搬具 | 31,778 | 0 | 0 | 31,778 | 0 | 31,778 |
| 器具及び備品 | 3,156,185 | 0 | 0 | 3,156,185 | 0 | 3,156,185 |
| 有形リース資産 | 7,998,480 | 0 | 0 | 7,998,480 | 0 | 7,998,480 |
| ソフトウェア | 502,780 | 0 | 0 | 502,780 | 0 | 502,780 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | △10,500,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 22,956,631 | 0 | 0 | 22,956,631 | 0 | 22,956,631 |
| 投資有価証券 | 15,342,322 | 0 | 0 | 15,342,322 | 0 | 15,342,322 |
| 退職給付引当金特定預金 | 7,614,309 | 0 | 0 | 7,614,309 | 0 | 7,614,309 |
| 長期預り金積立資産 | 38,374,000 | 0 | 0 | 38,374,000 | 0 | 38,374,000 |
| 投資有価証券 | 35,638,178 | 0 | 0 | 35,638,178 | 0 | 35,638,178 |
| 長期預り金特定預金 | 2,735,822 | 0 | 0 | 2,735,822 | 0 | 2,735,822 |
| 人件費積立資産 | 17,200,000 | 0 | 0 | 17,200,000 | 0 | 17,200,000 |
| 運転資金積立資産 | 150,832,779 | 0 | 0 | 150,832,779 | 0 | 150,832,779 |
| 運転資金特定預金 | 150,832,779 | 0 | 0 | 150,832,779 | 0 | 150,832,779 |
| 事業団基金積立資産 | 0 | 56,880,665 | 0 | 56,880,665 | 0 | 56,880,665 |
| 投資有価証券 | 0 | 21,989,000 | 0 | 21,989,000 | 0 | 21,989,000 |
| 事業団基金特定預金 | 0 | 34,891,665 | 0 | 34,891,665 | 0 | 34,891,665 |
| 差入保証金 | 1,462,000 | 0 | 0 | 1,462,000 | 0 | 1,462,000 |
| その他の固定資産 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 資産の部合計 | 793,938,858 | 70,536,194 | 0 | 864,475,052 | △10,500,000 | 853,975,052 |
| 流動負債 | 388,986,396 | 0 | 0 | 388,986,396 | 0 | 388,986,396 |
| 事業未払金 | 238,030,613 | 0 | 0 | 238,030,613 | 0 | 238,030,613 |
| 預り金 | 9,207,992 | 0 | 0 | 9,207,992 | 0 | 9,207,992 |
| 職員預り金 | 27,062,791 | 0 | 0 | 27,062,791 | 0 | 27,062,791 |
| 税金 | 10,475,523 | 0 | 0 | 10,475,523 | 0 | 10,475,523 |
| 社会保険料 | 16,582,881 | 0 | 0 | 16,582,881 | 0 | 16,582,881 |
| その他の預り金 | 4,387 | 0 | 0 | 4,387 | 0 | 4,387 |
| 賞与引当金 | 114,685,000 | 0 | 0 | 114,685,000 | 0 | 114,685,000 |
| 固定負債 | 79,829,111 | 0 | 0 | 79,829,111 | △10,500,000 | 69,329,111 |
| リース債務 | 7,998,480 | 0 | 0 | 7,998,480 | 0 | 7,998,480 |
| 退職給付引当金 | 22,956,631 | 0 | 0 | 22,956,631 | 0 | 22,956,631 |
| 長期預り金 | 38,374,000 | 0 | 0 | 38,374,000 | 0 | 38,374,000 |

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 |
|--------------|-------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 事業区分間長期借入金 | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 | △10,500,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 468,815,507 | 0 | 0 | 468,815,507 | △10,500,000 | 458,315,507 |
| 基本金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 基本金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 168,032,779 | 56,880,665 | 0 | 224,913,444 | 0 | 224,913,444 |
| 人件費積立金 | 17,200,000 | 0 | 0 | 17,200,000 | 0 | 17,200,000 |
| 運転資金積立金 | 150,832,779 | 0 | 0 | 150,832,779 | 0 | 150,832,779 |
| 事業団基金積立金 | 0 | 56,880,665 | 0 | 56,880,665 | 0 | 56,880,665 |
| 次期繰越活動増減差額 | 152,090,572 | 13,655,529 | 0 | 165,746,101 | 0 | 165,746,101 |
| (うち当期活動増減差額) | 98,685,972 | 523,530 | 0 | 99,209,502 | 0 | 99,209,502 |
| 純資産の部合計 | 325,123,351 | 70,536,194 | 0 | 395,659,545 | 0 | 395,659,545 |
| 負債及び純資産の部合計 | 793,938,858 | 70,536,194 | 0 | 864,475,052 | △10,500,000 | 853,975,052 |