

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 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	A拠点	B拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	50,845,451	237,423,230	288,268,681	0	288,268,681
現金預金	7,616,751	196,888,372	204,505,123		204,505,123
事業未収金	43,228,700	40,534,858	83,763,558		83,763,558
固定資産	1,294,593,608	338,247,444	1,632,841,052	0	1,632,841,052
基本財産	1,264,997,307	306,376,361	1,571,373,668	0	1,571,373,668
土地	81,309,200	107,375,606	188,684,806		188,684,806
建物	1,183,688,107	199,000,755	1,382,688,862		1,382,688,862
その他の固定資産	29,596,301	31,871,083	61,467,384	0	61,467,384
建物		7,713,776	7,713,776		7,713,776
構築物		629,589	629,589		629,589
車輛運搬具	2	4,848,264	4,848,266		4,848,266
器具及び備品	15,563,740	8,182,217	23,745,957		23,745,957
ソフトウェア		189,000	189,000		189,000
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
退職給付引当資産	13,512,569	10,219,847	23,732,416		23,732,416
預託金	19,990	88,390	108,380		108,380
資産の部合計	1,345,439,059	575,670,674	1,921,109,733	0	1,921,109,733
負債の部					
流動負債	44,642,388	22,290,678	66,933,066	0	66,933,066
事業未払金	7,366,388	8,080,157	15,446,545		15,446,545
1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000	5,180,000	30,332,000		30,332,000
職員預り金		42,101	42,101		42,101
賞与引当金	12,124,000	8,988,420	21,112,420		21,112,420
固定負債	459,960,569	25,759,847	485,720,416	0	485,720,416
設備資金借入金	446,448,000	15,540,000	461,988,000		461,988,000
退職給付引当金	13,512,569	10,219,847	23,732,416		23,732,416
負債の部合計	504,602,957	48,050,525	552,653,482	0	552,653,482
純資産の部					
基本金		141,399,284	141,399,284		141,399,284
国庫補助金等特別積立金	92,220,197	110,083,975	202,304,172		202,304,172
次期繰越活動増減差額	748,615,905	276,136,890	1,024,752,795		1,024,752,795
(うち当期活動増減差額)	-14,123,887	53,629,858	39,505,971		39,505,971
純資産の部合計	840,836,102	527,620,149	1,368,456,251	0	1,368,456,251
負債及び純資産の部合計	1,345,439,059	575,670,674	1,921,109,733	0	1,921,109,733