

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	32,101,320	32,101,320		32,101,320
現金預金	8,967,437	8,967,437		8,967,437
事業未収金	20,264,723	20,264,723		20,264,723
貯蔵品	2,189,160	2,189,160		2,189,160
仮払金	680,000	680,000		680,000
固定資産	143,755,692	143,755,692		143,755,692
基本財産	125,098,855	125,098,855		125,098,855
土地	6,853,004	6,853,004		6,853,004
建物	118,245,851	118,245,851		118,245,851
その他の固定資産	18,656,837	18,656,837		18,656,837
構築物	1	1		1
機械及び装置	2,274,236	2,274,236		2,274,236
車輛運搬具	5,200,241	5,200,241		5,200,241
器具及び備品	5,921,073	5,921,073		5,921,073
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
退職給付引当資産	4,274,280	4,274,280		4,274,280
長期前払費用	872,006	872,006		872,006
敷金	105,000	105,000		105,000
資産の部合計	175,857,012	175,857,012		175,857,012
流動負債	14,149,057	14,149,057		14,149,057
事業未払金	6,442,657	6,442,657		6,442,657
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,758,000	6,758,000		6,758,000
預り金	273,500	273,500		273,500
未払消費税等	674,900	674,900		674,900
固定負債	34,284,280	34,284,280		34,284,280
設備資金借入金	14,587,500	14,587,500		14,587,500
長期運営資金借入金	14,767,000	14,767,000		14,767,000
退職給付引当金	4,274,280	4,274,280		4,274,280
長期未払金	655,500	655,500		655,500
負債の部合計	48,433,337	48,433,337		48,433,337
基本金	5,960,684	5,960,684		5,960,684
第1号基本金	5,960,684	5,960,684		5,960,684
国庫補助金等特別積立金	88,617,840	88,617,840		88,617,840
次期繰越活動増減差額	32,845,151	32,845,151		32,845,151
(うち当期活動増減差額)	4,621,817	4,621,817		4,621,817
純資産の部合計	127,423,675	127,423,675		127,423,675
負債及び純資産の部合計	175,857,012	175,857,012		175,857,012