

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

平成 29年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	福祉事業区分	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産								
現金預金	61,120,552	61,120,552	0	61,120,552				
事業未収金	22,767,660	22,767,660	0	22,767,660				
未収金	0	0	0	0				
原材料	38,135,360	38,135,360	0	38,135,360				
立替金	198,264	198,264	0	198,264				
仮払金	19,160	19,160	0	19,160				
施設勘定	108	108	0	108				
固定資産	0	0	0	0				
基本財産	217,891,524	217,891,524	0	217,891,524				
土地(基本財産)	176,585,574	176,585,574	0	176,585,574				
建物(基本財産)	33,766,242	33,766,242	0	33,766,242				
基本財産特定預金(基本財産)	135,819,332	135,819,332	0	135,819,332				
その他の固定資産	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000				
土地	41,305,950	41,305,950	0	41,305,950				
建物	6,847,700	6,847,700	0	6,847,700				
構築物	747,892	747,892	0	747,892				
機械及び装置	11,594,655	11,594,655	0	11,594,655				
車輛運搬具	581,222	581,222	0	581,222				
器具及び備品	1,313,099	1,313,099	0	1,313,099				
有形リース資産	2,442,772	2,442,772	0	2,442,772				
投資有価証券	3,956,040	3,956,040	0	3,956,040				
投資保証金	50,000	50,000	0	50,000				
差入保証金	790,000	790,000	0	790,000				
その他の固定資産	12,982,570	12,982,570	0	12,982,570				
資産の部合計	279,012,076	279,012,076	0	279,012,076				
流動負債	24,558,280	24,558,280	0	24,558,280				
事業未払金	780,341	780,341	0	780,341				
その他の未払金	4,234,647	4,234,647	0	4,234,647				
未払費用	960,400	960,400	0	960,400				
預り金	1,117,624	1,117,624	0	1,117,624				
職員預り金	586,975	586,975	0	586,975				
仮受金	4,329,608	4,329,608	0	4,329,608				
賞与引当金	10,257,000	10,257,000	0	10,257,000				
その他の流動負債	2,291,685	2,291,685	0	2,291,685				
固定負債	83,367,760	83,367,760	0	83,367,760				
設備資金借入金	61,009,400	61,009,400	0	61,009,400				
長期運営資金借入金	5,481,000	5,481,000	0	5,481,000				
リース債務	3,956,040	3,956,040	0	3,956,040				
退職給付引当金	12,921,320	12,921,320	0	12,921,320				
負債の部合計	107,926,040	107,926,040	0	107,926,040				
基本金	47,599,642	47,599,642	0	47,599,642				
基本金	47,599,642	47,599,642	0	47,599,642				
国庫補助金等特別積立金	24,916,242	24,916,242	0	24,916,242				
国庫補助金等特別積立金	24,916,242	24,916,242	0	24,916,242				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	98,570,152	98,570,152	0	98,570,152				
(うち当期活動増減差額)	8,590,383	8,590,383	0	8,590,383				
純資産の部合計	171,086,036	171,086,036	0	171,086,036				
負債及び純資産の部合計	279,012,076	279,012,076	0	279,012,076				