

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	224,937,597	209,995,033	14,942,564	流動負債	7,931,087	8,545,381	-614,294
現金預金	182,746,359	166,398,496	16,347,863	事業未払金	5,323,052	5,640,447	-317,395
事業未収金	42,191,238	43,596,537	-1,405,299	預り金	9,189	0	9,189
				職員預り金	2,531,646	2,904,934	-373,288
				仮受金	67,200	0	67,200
固定資産	850,378,340	868,197,263	-17,818,923	固定負債	10,556,891	10,323,684	233,207
基本財産	264,706,842	280,658,390	-15,951,548	退職給付引当金	10,556,891	10,323,684	233,207
土地	49,243,500	49,243,500	0	負債の部合計	18,487,978	18,869,065	-381,087
建物	215,463,342	231,414,890	-15,951,548				
その他の固定資産	585,671,498	587,538,873	-1,867,375				
土地	9,140,000	9,140,000	0	基本金	203,543,000	203,543,000	0
構築物	2,387,305	2,477,741	-90,436	国庫補助金等特別積立金	81,232,664	86,616,524	-5,383,860
機械及び装置	2,437,260	3,116,400	-679,140	国庫補助金等特別積立金	81,232,664	86,616,524	-5,383,860
車両運搬具	5,376,057	5,010,570	365,487	その他の積立金	550,000,000	550,000,000	0
器具及び備品	4,939,514	6,260,868	-1,321,354	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	834,471	1,209,610	-375,139	施設整備等積立金	350,000,000	350,000,000	0
退職給付引当資産	10,556,891	10,323,684	233,207	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	222,052,295	219,163,707	2,888,588
施設整備等積立資産	350,000,000	350,000,000	0	次期繰越活動増減差額	222,052,295	219,163,707	2,888,588
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,888,588	18,108,007	-15,219,419
資産の部合計	1,075,315,937	1,078,192,296	-2,876,359	純資産の部合計	1,056,827,959	1,059,323,231	-2,495,272
				負債及び純資産の部合計	1,075,315,937	1,078,192,296	-2,876,359

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
資産の部						
流動資産	213,670,094	11,267,503	0	224,937,597	0	224,937,597
現金預金	172,356,566	10,389,793	0	182,746,359		182,746,359
事業未収金	41,313,528	877,710	0	42,191,238		42,191,238
固定資産	850,378,340	0	0	850,378,340	0	850,378,340
基本財産	264,706,842	0	0	264,706,842	0	264,706,842
土地	49,243,500	0	0	49,243,500		49,243,500
建物	215,463,342	0	0	215,463,342		215,463,342
その他の固定資産	585,671,498	0	0	585,671,498	0	585,671,498
土地	9,140,000	0	0	9,140,000		9,140,000
構築物	2,387,305	0	0	2,387,305		2,387,305
機械及び装置	2,437,260	0	0	2,437,260		2,437,260
車輛運搬具	5,376,057	0	0	5,376,057		5,376,057
器具及び備品	4,939,514	0	0	4,939,514		4,939,514
ソフトウェア	834,471	0	0	834,471		834,471
退職給付引当資産	10,556,891	0	0	10,556,891		10,556,891
人件費積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
施設整備等積立資産	350,000,000	0	0	350,000,000		350,000,000
修繕積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
資産の部合計	1,064,048,434	11,267,503	0	1,075,315,937	0	1,075,315,937
負債の部						
流動負債	7,874,425	56,662	0	7,931,087	0	7,931,087
事業未払金	5,266,390	56,662	0	5,323,052		5,323,052
預り金	9,189	0	0	9,189		9,189
職員預り金	2,531,646	0	0	2,531,646		2,531,646
仮受金	67,200	0	0	67,200		67,200
固定負債	10,556,891	0	0	10,556,891	0	10,556,891
退職給付引当金	10,556,891	0	0	10,556,891		10,556,891
負債の部合計	18,431,316	56,662	0	18,487,978	0	18,487,978
純資産の部						
基本金	203,543,000	0	0	203,543,000		203,543,000
国庫補助金等特別積立金	81,232,664	0	0	81,232,664	0	81,232,664
国庫補助金等特別積立金	81,232,664	0	0	81,232,664		81,232,664
その他の積立金	550,000,000	0	0	550,000,000	0	550,000,000
修繕積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
施設整備等積立金	350,000,000	0	0	350,000,000		350,000,000
人件費積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	210,841,454	11,210,841	0	222,052,295	0	222,052,295
次期繰越活動増減差額	210,841,454	11,210,841	0	222,052,295		222,052,295
(うち当期活動増減差額)	-6,645,976	9,534,564	0	2,888,588		2,888,588
純資産の部合計	1,045,617,118	11,210,841	0	1,056,827,959	0	1,056,827,959
負債及び純資産の部合計	1,064,048,434	11,267,503	0	1,075,315,937	0	1,075,315,937