

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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	213,455,021	0	0	213,455,021	0	213,455,021
現金預金	167,146,157	0	0	167,146,157	0	167,146,157
現金	364,941	0	0	364,941	0	364,941
現金	150,843	0	0	150,843	0	150,843
小口現金	214,098	0	0	214,098	0	214,098
小口現金 デイ	64,005	0	0	64,005	0	64,005
小口現金 ふくとびあ	23,903	0	0	23,903	0	23,903
小口現金 和らぎ	126,190	0	0	126,190	0	126,190
預金	166,781,216	0	0	166,781,216	0	166,781,216
普通銀行	34,726,944	0	0	34,726,944	0	34,726,944
定期預金	132,054,272	0	0	132,054,272	0	132,054,272
事業未収金	46,308,864	0	0	46,308,864	0	46,308,864
事業未収金	46,308,864	0	0	46,308,864	0	46,308,864
固定資産	321,280,712	0	0	321,280,712	0	321,280,712
基本財産	295,354,661	0	0	295,354,661	0	295,354,661
土地	117,390,415	0	0	117,390,415	0	117,390,415
建物	177,964,246	0	0	177,964,246	0	177,964,246
建物	137,020,291	0	0	137,020,291	0	137,020,291
建物附属設備	40,943,955	0	0	40,943,955	0	40,943,955
その他の固定資産	25,926,051	0	0	25,926,051	0	25,926,051
構築物	1,250,189	0	0	1,250,189	0	1,250,189
車輛運搬具	8,337,636	0	0	8,337,636	0	8,337,636
器具及び備品	2,509,290	0	0	2,509,290	0	2,509,290
権利	260,400	0	0	260,400	0	260,400
ソフトウェア	3,568,536	0	0	3,568,536	0	3,568,536
その他積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	534,735,733	0	0	534,735,733	0	534,735,733

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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
負債の部						
流動負債	19,356,382	0	0	19,356,382	0	19,356,382
事業未払金	1,869,141	0	0	1,869,141	0	1,869,141
事業未払金	1,869,141	0	0	1,869,141	0	1,869,141
1年以内返済予定設備資金借入金	6,672,000	0	0	6,672,000	0	6,672,000
未払費用	341,888	0	0	341,888	0	341,888
未払費用	341,888	0	0	341,888	0	341,888
預り金	1,800,756	0	0	1,800,756	0	1,800,756
預り金	1,800,756	0	0	1,800,756	0	1,800,756
職員預り金	1,569,953	0	0	1,569,953	0	1,569,953
職員預り金	1,569,953	0	0	1,569,953	0	1,569,953
賞与引当金	7,102,644	0	0	7,102,644	0	7,102,644
固定負債	73,312,000	0	0	73,312,000	0	73,312,000
設備資金借入金	73,312,000	0	0	73,312,000	0	73,312,000
負債の部合計	92,668,382	0	0	92,668,382	0	92,668,382
純資産の部						
基本金	213,400,521	0	0	213,400,521	0	213,400,521
国庫補助金等特別積立金	53,758,210	0	0	53,758,210	0	53,758,210
次期繰越活動増減差額	174,908,620	0	0	174,908,620	0	174,908,620
(うち当期活動増減差額)	9,324,406	0	0	9,324,406	0	9,324,406
純資産の部合計	442,067,351	0	0	442,067,351	0	442,067,351
負債及び純資産の部合計	534,735,733	0	0	534,735,733	0	534,735,733