

社会福祉事業 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	519,689,799	381,624,149	138,064,649	流動負債	287,190,869	231,484,898	55,705,969
現金預金	81,927,154	4,709,069	77,218,085	事業未払金	22,884,976	24,518,766	△ 1,633,790
有価証券	12,500	12,500	0	その他未払金	2,834,535	2,834,535	0
事業未収金	183,317,644	154,036,567	29,281,077	預り金	11,409,082	0	11,409,082
未収金	0	58,500,000	△ 58,500,000	職員預り金	569,442	174,133	395,309
立替金	630,393	630,393	0	事業区分間借入金	4,436,212	6,318,538	△ 1,882,326
前払金	719,166	660,271	58,895	拠点区分間借入金	19,083,666	17,988,334	1,095,332
事業区分間貸付金	109,834	109,834	0	サービス区分間借入金	131,937,331	87,146,044	44,791,287
事業区分間貸付金	40,934,354	9,216,568	31,717,786	返金	94,595,720	83,605,429	10,990,291
拠点区分間貸付金	131,937,331	87,146,044	44,791,287		0	100	△ 100
サービス区分間貸付金	94,595,720	63,605,429	31,090,291	固定負債	1,458,396,300	1,474,728,620	△ 16,332,320
貸付金	4,404,692	3,098,374	1,306,318	設備資金借入金	1,386,438,000	1,424,659,000	△ 38,221,000
固定資産	2,368,673,611	2,471,302,390	△ 102,628,779	長期運営資金借入金	66,592,998	43,325,000	23,267,998
基本財産	2,369,789,080	2,392,659,321	△ 22,870,241	退職給付引当金	6,425,300	6,944,620	△ 519,320
土地	671,201,865	671,201,865	0	負債の部合計	1,746,147,169	1,676,213,518	69,933,651
建物	1,634,578,195	1,719,889,506	△ 85,311,311	純資産の部	668,000,000	668,000,000	0
構築物	1,069,000	1,069,000	0	基本金	668,000,000	668,000,000	0
その他の固定資産	61,893,531	79,211,929	△ 17,318,398	国庫補助金等特別積立金	526,885,113	548,846,827	△ 22,961,714
運搬器具	33,900	50,100	△ 16,200	国庫補助金等特別積立金	526,885,113	548,846,827	△ 22,961,714
構築物	9,447,166	11,698,049	△ 2,250,883	次期繰越活動増減差額	△ 52,769,867	△ 40,133,806	△ 12,636,061
運搬器具	2,370,827	7,275,634	△ 4,904,807	(うち当期活動増減差額)	△ 12,636,061	△ 114,112,318	101,476,257
器具	43,098,699	52,836,946	△ 9,738,247	純資産の部合計	1,441,115,248	1,176,713,021	264,402,227
機械	400,000	400,000	0	負債及び純資産の部合計	2,887,262,417	2,652,926,539	234,335,878
校舎	116,650	108,650	8,000				
退職給付引当資産	6,425,300	6,944,620	△ 519,320				
資産の部合計	2,887,262,417	2,652,926,539	234,335,878				