

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在第三号第二様式（第七条関係）  
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	450,396,760	11,365,187	461,761,947		461,761,947
現金預金	236,580,322	979,160	237,559,482		237,559,482
有価証券	30,000		30,000		30,000
事業未収金	191,043,429	10,365,767	201,409,196		201,409,196
未収金	2,699,505		2,699,505		2,699,505
未収補助金	3,660,000		3,660,000		3,660,000
立替金	1,383,504	20,260	1,403,764		1,403,764
短期貸付金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
<b>固定資産</b>	3,005,215,811	556,194,594	3,561,410,405	△49,012,767	3,512,397,638
<b>基本財産</b>	2,427,185,834		2,427,185,834		2,427,185,834
土地	212,131,797		212,131,797		212,131,797
建物	2,214,054,037		2,214,054,037		2,214,054,037
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	578,029,977	556,194,594	1,134,224,571	△49,012,767	1,085,211,804
土地	89,000,000		89,000,000		89,000,000
建物	21,348,000	550,928,915	572,276,915		572,276,915
構築物	36,041,286	178,450	36,219,736		36,219,736
機械及び装置	3,012,360		3,012,360		3,012,360
車輛運搬具	1,035,548		1,035,548		1,035,548
器具及び備品	208,032,425	4,351,389	212,383,814		212,383,814
建設仮勘定	1,352,194		1,352,194		1,352,194
有形リース資産	33,848,358		33,848,358		33,848,358
権利	11,580,000		11,580,000		11,580,000
ソフトウェア	1,297,662		1,297,662		1,297,662
投資有価証券	4,500,000		4,500,000		4,500,000
事業区分間長期貸付金	49,012,767		49,012,767	△49,012,767	
積立資産	68,882,224		68,882,224		68,882,224
差入保証金	365,721		365,721		365,721
県退職共済掛金預金・保険料積立資産	48,721,432	735,840	49,457,272		49,457,272
<b>資産の部合計</b>	3,455,612,571	567,559,781	4,023,172,352	△49,012,767	3,974,159,585
<b>流動負債</b>	180,518,937	36,657,538	217,176,475		217,176,475
短期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
事業未払金	33,544,351	3,436,068	36,980,419		36,980,419
1年以内返済予定設備資金借入金	96,706,312	26,069,688	122,776,000		122,776,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000		9,996,000		9,996,000
1年以内返済予定リース債務	10,957,344		10,957,344		10,957,344
未払費用	989,931		989,931		989,931
預り金	8,336,891	7,026,350	15,363,241		15,363,241
職員預り金	2,440,862	125,432	2,566,294		2,566,294
仮受金	2,547,246		2,547,246		2,547,246
<b>固定負債</b>	1,460,885,626	574,869,127	2,035,754,753	△49,012,767	1,986,741,986
設備資金借入金	1,356,373,480	525,120,520	1,881,494,000		1,881,494,000
長期運営資金借入金	22,511,000		22,511,000		22,511,000
リース債務	22,779,714		22,779,714		22,779,714
役員等長期借入金	10,500,000		10,500,000		10,500,000
事業区分間長期借入金		49,012,767	49,012,767	△49,012,767	
退職給付引当金	48,721,432	735,840	49,457,272		49,457,272
<b>負債の部合計</b>	1,641,404,563	611,526,665	2,252,931,228	△49,012,767	2,203,918,461
<b>基本金</b>	97,676,838		97,676,838		97,676,838
基本金	97,676,838		97,676,838		97,676,838
国庫補助金等特別積立金	965,322,760	39,577,789	1,004,900,549		1,004,900,549
国庫補助金等特別積立金	965,322,760	39,577,789	1,004,900,549		1,004,900,549
<b>その他の積立金</b>	68,882,224		68,882,224		68,882,224
修繕積立金	21,311,525		21,311,525		21,311,525
人件費積立金	40,570,699		40,570,699		40,570,699
施設設備整備積立金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	682,326,186	△83,544,673	598,781,513		598,781,513
次期繰越活動増減差額	682,326,186	△83,544,673	598,781,513		598,781,513
（うち当期活動増減差額）	22,674,223	△28,484,134	△5,809,911		△5,809,911
<b>純資産の部合計</b>	1,814,208,008	△43,966,884	1,770,241,124		1,770,241,124
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,455,612,571	567,559,781	4,023,172,352	△49,012,767	3,974,159,585