

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	010	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	362,782,946	362,782,946	0	362,782,946
現金預金	288,818,754	288,818,754	0	288,818,754
事業未収金	73,125,171	73,125,171	0	73,125,171
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
立替金	44,033	44,033	0	44,033
前払金	707,332	707,332	0	707,332
前払費用		0	0	0
仮払金	87,656	87,656	0	87,656
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	622,386,261	622,386,261	0	622,386,261
基本財産	486,927,521	486,927,521	0	486,927,521
土地	126,568,000	126,568,000	0	126,568,000
建物	360,359,521	360,359,521	0	360,359,521
その他の固定資産	135,458,740	135,458,740	0	135,458,740
建物	99,885,659	99,885,659	0	99,885,659
構築物	7,994,503	7,994,503	0	7,994,503
機械及び装置	1,144,334	1,144,334	0	1,144,334
車輛運搬具	1,999,379	1,999,379	0	1,999,379
器具及び備品	24,434,865	24,434,865	0	24,434,865
資産の部合計	985,169,207	985,169,207	0	985,169,207
負債の部				
流動負債	34,231,394	34,231,394	0	34,231,394
事業未払金	6,762,822	6,762,822	0	6,762,822
預り金	2,249,654	2,249,654	0	2,249,654
職員預り金	3,218,918	3,218,918	0	3,218,918
仮受金		0	0	0
賞与引当金	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
固定負債	11,640,000	11,640,000	0	11,640,000
退職給付引当金	11,640,000	11,640,000	0	11,640,000
負債の部合計	45,871,394	45,871,394	0	45,871,394
純資産の部				
基本金	218,784,000	218,784,000	0	218,784,000
国庫補助金等特別積立金	240,021,519	240,021,519	0	240,021,519
次期繰越活動増減差額	480,492,294	480,492,294	0	480,492,294
(うち当期活動増減差額)	10,082	10,082	0	10,082
純資産の部合計	939,297,813	939,297,813	0	939,297,813
負債及び純資産の部合計	985,169,207	985,169,207	0	985,169,207