

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 29年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	1,105,036,964	1,105,036,964	0	1,105,036,964				
現金預金	719,729,407	719,729,407	0	719,729,407				
有価証券	0	0	0	0				
事業未収金	384,607,309	384,607,309	0	384,607,309				
未収金	0	0	0	0				
未収補助金	0	0	0	0				
未収収益	0	0	0	0				
受取手形	0	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0	0				
医薬品	0	0	0	0				
診療・療養費等材料	0	0	0	0				
給食用材料	0	0	0	0				
商品・製品	0	0	0	0				
仕掛品	0	0	0	0				
原材料	0	0	0	0				
立替金	665,788	665,788	0	665,788				
前払金	34,460	34,460	0	34,460				
前払費用	0	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0	0				
仮払金	0	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	0				
固定資産	5,654,253,524	5,654,253,524	0	5,654,253,524				
基本財産	3,263,915,259	3,263,915,259	0	3,263,915,259				
土地(基本財産)	1,150,153,785	1,150,153,785	0	1,150,153,785				
建物(基本財産)	2,113,761,474	2,113,761,474	0	2,113,761,474				
定期預金	0	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	0				
その他の固定資産	2,390,338,265	2,390,338,265	0	2,390,338,265				
土地	171,541,463	171,541,463	0	171,541,463				
建物	368,974,358	368,974,358	0	368,974,358				
構築物	116,098,035	116,098,035	0	116,098,035				
機械及び装置	11,830,744	11,830,744	0	11,830,744				
車輛運搬具	15,919,078	15,919,078	0	15,919,078				
器具及び備品	67,025,495	67,025,495	0	67,025,495				
建設仮勘定	0	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	0				
権利	2,500,211	2,500,211	0	2,500,211				
ソフトウェア	3,801,257	3,801,257	0	3,801,257				
無形リース資産	0	0	0	0				
投資有価証券	47,688,585	47,688,585	0	47,688,585				
長期貸付金	0	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0				
退職給付引当資産	218,563,800	218,563,800	0	218,563,800				
長期預り金積立資産	0	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0				
人件費積立資産	454,350,000	454,350,000	0	454,350,000				
修繕費積立資産	575,110,000	575,110,000	0	575,110,000				
備品等購入積立資産	12,450,000	12,450,000	0	12,450,000				
工賃変動積立資産	52,100,000	52,100,000	0	52,100,000				
設備整備等積立資産	240,395,744	240,395,744	0	240,395,744				
自動車リサイクル預託金	0	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	0				
いのちの森づくり友の会積立資産	3,569,350	3,569,350	0	3,569,350				
その他の積立資産	28,420,145	28,420,145	0	28,420,145				
資産の部合計	6,759,290,488	6,759,290,488	0	6,759,290,488				
流動負債	135,053,729	135,053,729	0	135,053,729				
短期運営資金借入金	0	0	0	0				
事業未払金	75,140,965	75,140,965	0	75,140,965				
その他の未払金	0	0	0	0				
支払手形	0	0	0	0				
役員等短期借入金	0	0	0	0				
1年以内返済予定設備資金借入金	37,632,000	37,632,000	0	37,632,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0				
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0				
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0				
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0				
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0				
未払費用	0	0	0	0				
預り金	1,318,934	1,318,934	0	1,318,934				
職員預り金	20,961,830	20,961,830	0	20,961,830				
前受金	0	0	0	0				
前受収益	0	0	0	0				
事業区分間借入金	0	0	0	0				
仮受金	0	0	0	0				
賞与引当金	0	0	0	0				
その他の流動負債	0	0	0	0				
固定負債	729,070,800	729,070,800	0	729,070,800				
設備資金借入金	510,507,000	510,507,000	0	510,507,000				
長期運営資金借入金	0	0	0	0				
リース債務	0	0	0	0				
役員等長期借入金	0	0	0	0				
事業区分間長期借入金	0	0	0	0				
退職給付引当金	218,563,800	218,563,800	0	218,563,800				
長期未払金	0	0	0	0				
長期預り金	0	0	0	0				
その他の固定負債	0	0	0	0				
負債の部合計	864,124,529	864,124,529	0	864,124,529				
基本金	221,572,969	221,572,969	0	221,572,969				

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 29年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
基本金	221,572,969	221,572,969	0	221,572,969				
国庫補助金等特別積立金	1,066,648,026	1,066,648,026	0	1,066,648,026				
国庫補助金等特別積立金	1,066,648,026	1,066,648,026	0	1,066,648,026				
その他の積立金	1,466,395,239	1,466,395,239	0	1,466,395,239				
移行時特別積立金	0	0	0	0				
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0				
人件費積立金	454,350,000	454,350,000	0	454,350,000				
修繕費積立金	575,110,000	575,110,000	0	575,110,000				
備品等購入積立金	12,450,000	12,450,000	0	12,450,000				
工賃変動積立金	52,100,000	52,100,000	0	52,100,000				
設備整備等積立金	340,395,744	340,395,744	0	340,395,744				
いのちの森づくり友の会積立金	3,569,350	3,569,350	0	3,569,350				
その他の積立金	28,420,145	28,420,145	0	28,420,145				
次期繰越活動増減差額	3,140,549,725	3,140,549,725	0	3,140,549,725				
(うち当期活動増減差額)	55,443,837	55,443,837	0	55,443,837				
純資産の部合計	5,895,165,959	5,895,165,959	0	5,895,165,959				
負債及び純資産の部合計	6,759,290,488	6,759,290,488	0	6,759,290,488				