

2017(平成29)年3月31日現在

(単位:円)

科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	525,018,899	2,689,379	527,708,278		527,708,278
現金預金	237,742,411	1,422,520	239,164,931		239,164,931
(小口現金1)	555,852	0	555,852		555,852
(小口現金2)	192,771	21,285	214,056		214,056
(小口現金3)	0	0	0		0
(預金1)	162,440,735	1,401,235	163,841,970		163,841,970
(預金2)	33,047,563	0	33,047,563		33,047,563
(預金3)	23,563,751	0	23,563,751		23,563,751
(預金4)	17,941,739	0	17,941,739		17,941,739
事業未収金	270,981,283	1,266,859	272,248,142		272,248,142
未収収益	1,770,768	0	1,770,768		1,770,768
立替金	13,953,087	0	13,953,087		13,953,087
前払金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	571,350	0	571,350		571,350
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	2,798,307,313	0	2,798,307,313		2,798,307,313
基本財産	2,585,851,230	0	2,585,851,230		2,585,851,230
土地(基本財産)	970,910,432	0	970,910,432		970,910,432
建物(基本財産)	1,614,940,798	0	1,614,940,798		1,614,940,798
その他の固定資産	212,456,083	0	212,456,083		212,456,083
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	6,758,724	0	6,758,724		6,758,724
車輛運搬具	8,334,109	0	8,334,109		8,334,109
器具及び備品	27,570,750	0	27,570,750		27,570,750
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	95,492,500	0	95,492,500		95,492,500
移行時特別積立資産	66,300,000	0	66,300,000		66,300,000
人件費積立資産	0	0	0		0
修繕費積立資産	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0		0
工賃変動積立資産	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
設備整備等積立資産	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	3,323,326,212	2,689,379	3,326,015,591		3,326,015,591
流動負債	84,747,459	1,006,939	85,754,398		85,754,398
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	67,765,265	0	67,765,265		67,765,265
その他の未払金	14,752,746	0	14,752,746		14,752,746
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		0
職員預り金	2,229,448	1,006,939	3,236,387		3,236,387
前受金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	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	357,590,500	0	357,590,500		357,590,500
設備資金借入金	262,098,000	0	262,098,000		262,098,000
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
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	95,492,500	0	95,492,500		95,492,500
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	442,337,959	1,006,939	443,344,898		443,344,898
基本金	799,753,766	0	799,753,766		799,753,766
国庫補助金等特別積立金	1,055,258,155	0	1,055,258,155		1,055,258,155
その他の積立金	74,300,000	0	74,300,000		74,300,000
移行時特別積立金	66,300,000	0	66,300,000		66,300,000
移行時減価償却特別積立金	0	0	0		0
人件費積立金	0	0	0		0
修繕費積立金	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0		0
工賃変動積立金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
設備整備等積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	951,676,332	1,682,440	953,358,772		953,358,772
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	951,676,332	1,682,440	953,358,772		953,358,772
	7,599,951	352,759	7,952,710		7,952,710
純資産の部合計	2,880,988,253	1,682,440	2,882,670,693		2,882,670,693
負債及び純資産の部合計	3,323,326,212	2,689,379	3,326,015,591	0	3,326,015,591