

事業区分別貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在第3号の2様式
(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
0001 流動資産	111,394,185	111,394,185		111,394,185
1111 現金預金	62,812,847	62,812,847		62,812,847
1131 事業未収金	43,983,670	43,983,670		43,983,670
1132 未収金	100,000	100,000		100,000
1151 商品・製品	478,816	478,816		478,816
1152 仕掛品	1,193,400	1,193,400		1,193,400
1153 原材料	2,287,569	2,287,569		2,287,569
1161 立替金	85,635	85,635		85,635
1181 仮払金	452,248	452,248		452,248
0002 固定資産	775,350,535	775,350,535		775,350,535
0003 基本財産	609,105,367	609,105,367		609,105,367
1211 土地	3,260,455	3,260,455		3,260,455
1212 建物	605,844,912	605,844,912		605,844,912
0004 その他の固定資産	166,245,168	166,245,168		166,245,168
1312 建物	60,743,412	60,743,412		60,743,412
1313 構築物	9,957,394	9,957,394		9,957,394
1314 機械及び装置	1,629,904	1,629,904		1,629,904
1315 車輛運搬具	2,426,927	2,426,927		2,426,927
1316 器具及び備品	35,899,144	35,899,144		35,899,144
1317 建設仮勘定	38,467,011	38,467,011		38,467,011
1321 権利	4,091,893	4,091,893		4,091,893
1322 ソフトウェア	1,073,218	1,073,218		1,073,218
1329 退職給付引当資産	11,956,265	11,956,265		11,956,265
資産の部合計	886,744,720	886,744,720		886,744,720
0006 流動負債	21,453,373	21,453,373		21,453,373
2112 事業未払金	10,703,018	10,703,018		10,703,018
2113 その他の未払金	2,576,600	2,576,600		2,576,600
1年以内返済予定設備資金借入金	6,606,000	6,606,000		6,606,000
2132 預り金	1,562,701	1,562,701		1,562,701
2151 仮受金	5,054	5,054		5,054
0007 固定負債	242,264,265	242,264,265		242,264,265
2311 設備資金借入金	230,308,000	230,308,000		230,308,000
2321 退職給付引当金	11,956,265	11,956,265		11,956,265
負債の部合計	263,717,638	263,717,638		263,717,638
0009 基本金	9,280,455	9,280,455		9,280,455
3111 基本金	9,280,455	9,280,455		9,280,455
0010 国庫補助金等特別積立金	440,868,093	440,868,093		440,868,093
3211 国庫補助金等特別積立金	440,868,093	440,868,093		440,868,093
0012 次期繰越活動増減差額	172,878,534	172,878,534		172,878,534
3311 次期繰越活動増減差額	172,878,534	172,878,534		172,878,534
3312 (うち当期活動増減差額)	-30,740,796	-30,740,796		-30,740,796
純資産の部合計	623,027,082	623,027,082		623,027,082
負債及び純資産の部合計	886,744,720	886,744,720		886,744,720

脚注

- 減価償却費の累計額 227,205,714円
- 徴収不能引当金の額 0円