

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	179,670,732	163,938,355	15,732,377
現金預金	115,621,234	88,376,438	27,244,796
事業未収金	61,457,498	70,002,037	△ 8,544,539
未補替	2,522,000	5,402,000	△ 2,880,000
立	70,000	157,880	△ 87,880
固定資産	771,448,746	781,763,732	△ 10,314,986
基本財産	627,047,782	667,795,878	△ 40,748,096
土地建物	18,526,772	15,526,772	3,000,000
附属設	462,069,122	484,908,072	△ 22,838,950
備	146,451,888	167,361,034	△ 20,909,146
その他の固定資産	144,400,964	113,967,854	30,433,110
構築物	47,535,063	51,607,251	△ 4,072,188
車両運搬具	1,849,354	1,332,815	516,539
器具及び備品	16,083,875	15,371,571	712,304
権利	6,270,840	5,082,060	1,188,780
ソフトウェア	776,376	998,424	△ 222,048
退職給付引当金	10,287,560	9,437,000	850,560
人件費積立金	30,065,753	30,065,753	0
施設整備費積立金	30,000,000	0	30,000,000
長期前払費用	82,580	0	82,580
無形固定資産	1,449,563	72,980	1,376,583
資産の部合計	951,119,478	945,702,087	5,417,391
負 債 の 部			
流動負債	38,939,976	35,837,518	3,102,458
事業未払金	24,416,042	25,487,229	△ 1,071,187
預り金	1,369,145	65,105	1,304,040
職員給与引当金	3,446,789	3,289,184	157,605
賞与引当金	9,708,000	6,996,000	2,712,000
固定負債	376,191,560	410,253,000	△ 34,061,440
設備資金借入金	365,904,000	400,816,000	△ 34,912,000
退職給付引当金	10,287,560	9,437,000	850,560
負債の部合計	415,131,536	446,090,518	△ 30,958,982
純 資 産 の 部			
基本金	99,697,992	99,697,992	0
基金	99,697,992	99,697,992	0
国庫補助金等特別積立金	294,821,629	317,096,742	△ 22,275,113
国庫補助金等特別積立金	294,821,629	317,096,742	△ 22,275,113
その他の積立金	60,065,753	30,065,753	30,000,000
その他の積立金	60,065,753	30,065,753	30,000,000
次期繰越活動増減差額	81,402,568	52,751,082	28,651,486
(うち当期活動増減差額)	58,651,486	61,005,243	△ 2,353,757
純資産の部合計	535,987,942	499,611,569	36,376,373
負債及び純資産の部合計	951,119,478	945,702,087	5,417,391