

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	257,030,972	250,236,591	6,794,381	流動負債	103,144,760	98,182,270	4,962,490
現金預金	83,331,706	85,180,701	△1,848,995	事業未払金	68,308,511	63,971,492	4,334,019
事業未収金	169,227,031	161,951,613	7,275,418	1年以内返済予定設備資金借入金	13,066,000	13,066,000	
商品・製品	2,512,052	1,859,441	652,611	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
原材料	1,093,329	727,136	366,193	1年以内返済予定リース債務	2,199,060	2,199,060	
立替金	836,854	517,700	319,154	職員預り金	360,173	7,171	353,002
仮払金	30,000		30,000	賞与引当金	16,214,016	15,938,547	275,469
固定資産	1,029,678,146	1,045,911,835	△16,233,689	固定負債	127,166,891	145,181,838	△18,014,947
基本財産	732,858,567	703,663,212	29,195,355	設備資金借入金	70,686,000	83,752,000	△13,066,000
土地	88,425,755	74,910,262	13,515,493	長期運営資金借入金	20,250,000	23,250,000	△3,000,000
建物	644,432,812	628,752,950	15,679,862	リース債務	1,162,995	3,362,055	△2,199,060
その他の固定資産	296,819,579	342,248,623	△45,429,044	退職給付引当金	35,087,896	34,817,783	250,113
土地	49,457,157	61,580,650	△12,123,493	負債の部合計	230,311,651	243,364,108	△13,052,457
建物	28,597,880	46,265,392	△17,667,512				
構築物	9,670,133	8,837,744	832,389	純 資 産 の 部			
機械及び装置	11,274,508	13,042,957	△1,768,449	基本金	38,690,651	38,690,651	
車両運搬具	13,478,032	18,818,600	△5,340,568	基本金	38,690,651	38,690,651	
器具及び備品	12,307,838	13,782,342	△1,474,504	国庫補助金等特別積立金	428,575,286	444,849,221	△16,273,935
有形リース資産	3,566,625	5,715,495	△2,148,870	国庫補助金等特別積立金	428,575,286	444,849,221	△16,273,935
生物	148,355	153,782	△5,427	その他の積立金	132,984,345	138,984,348	△6,000,003
退職給付引当資産	35,067,896	34,817,783	250,113	特別業務委託積立金		1,000,003	△1,000,003
事業費用積立資産	24,605,751	29,605,751	△5,000,000	新規事業費用積立金	24,605,751	29,605,751	△5,000,000
特別業務委託積立資産	1,000,003	1,000,003	△1,000,003	工賃変動積立金	1,170,864	1,170,864	
工賃変動積立資産	1,170,864	1,170,864		人件費積立金	78,136,230	78,136,230	
人件費積立資産	78,136,230	78,136,230		修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000		施設設備等積立金	28,071,500	28,071,500	
施設整備等積立資産	28,071,500	28,071,500		次期繰越活動増減差額	456,147,185	430,260,098	25,887,087
長期前払費用	266,810	249,530	17,280	次期繰越活動増減差額	456,147,185	430,260,098	25,887,087
				（うち当期活動増減差額）	19,887,084	51,453,434	△31,566,350
資産の部合計	1,286,709,118	1,296,148,426	△9,439,308	純資産の部合計	1,056,397,467	1,052,784,318	3,613,149
				負債及び純資産の部合計	1,286,709,118	1,296,148,426	△9,439,308

脚注

1. 減価償却費の累計額 611,985,516円

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	257,030,972	236,477,203	20,553,769	257,030,972	
現金預金	83,331,706	82,971,807	359,899	83,331,706	
事業未収金	169,227,031	149,033,161	20,193,870	169,227,031	
商品・製品	2,512,052	2,512,052		2,512,052	
原材料	1,093,329	1,093,329		1,093,329	
立替金	836,854	836,854		836,854	
仮払金	30,000	30,000		30,000	
固定資産	1,029,678,146	1,039,466,038	1,385,468	1,040,851,506	△11,173,360
基本財産	732,858,567	732,858,567		732,858,567	
土地	88,425,755	88,425,755		88,425,755	
建物	644,432,812	644,432,812		644,432,812	
その他の資産	296,819,579	306,607,471	1,385,468	307,992,939	△11,173,360
土地	49,457,157	49,457,157		49,457,157	
建物	28,597,880	28,597,880		28,597,880	
構築物	9,670,133	9,565,430	104,703	9,670,133	
機械及び装置	11,274,508	11,274,508		11,274,508	
車輛運搬具	13,478,032	13,478,032		13,478,032	
器具及び備品	12,307,838	12,307,837	1	12,307,838	
有形リース資産	3,566,625	3,566,625		3,566,625	
生物	148,355	148,355		148,355	
事業区分間長期貸付金		11,173,360		11,173,360	△11,173,360
退職給付引当資産	35,067,896	33,787,132	1,280,764	35,067,896	
新規事業費用積立資産	24,605,751	24,605,751		24,605,751	
工賃変動積立資産	1,170,864	1,170,864		1,170,864	
人件費積立資産	78,136,230	78,136,230		78,136,230	
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
施設整備等積立資産	28,071,500	28,071,500		28,071,500	
長期前払費用	266,810	266,810		266,810	
資産の部合計	1,286,709,118	1,275,943,241	21,939,237	1,297,882,478	△11,173,360

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動負債	103,144,760	81,914,810	21,229,950	103,144,760	
事業未払金	68,305,511	47,751,742	20,553,769	68,305,511	
1年以内返済予定 設備資金借入金	13,066,000	13,066,000		13,066,000	
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
1年以内返済予定 リース債務	2,199,060	2,199,060		2,199,060	
職員預り金	360,173	360,173		360,173	
賞与引当金	16,214,016	15,537,835	676,181	16,214,016	
定負債	127,166,891	125,886,127	12,454,124	138,340,251	△11,173,360
設備資金 借入金	70,686,000	70,686,000		70,686,000	
長期運営 資金借入金	20,250,000	20,250,000		20,250,000	
リース債務	1,162,995	1,162,995		1,162,995	
事業区分間 長期借入金			11,173,360	11,173,360	△11,173,360
退職給付 引当金	35,067,896	33,787,132	1,280,764	35,067,896	
負債の部合計	230,311,651	207,800,937	33,684,074	241,485,011	△11,173,360
基本金	38,690,651	38,690,651		38,690,651	
基本金	38,690,651	38,690,651		38,690,651	
国庫補助金等 特別積立金	428,575,286	428,575,286		428,575,286	
国庫補助金等 特別積立金	428,575,286	428,575,286		428,575,286	
その他の 積立金	132,984,345	132,984,345		132,984,345	
新規事業費用積立金	24,605,751	24,605,751		24,605,751	
工賃変動積立金	1,170,864	1,170,864		1,170,864	
人件費積立金	78,136,230	78,136,230		78,136,230	
修繕積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
施設設備等積立金	28,071,500	28,071,500		28,071,500	
次期繰越活動 増減差額	456,147,185	467,892,022	△11,744,837	456,147,185	
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	456,147,185	467,892,022	△11,744,837	456,147,185	
純資産の部合計	1,056,397,467	1,068,142,304	△11,744,837	1,056,397,467	
負債及び 純資産の部合計	1,286,709,118	1,275,943,241	21,939,237	1,297,882,478	△11,173,360