第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	927,720,008	18,910,413	946,630,421		946,630,421						
現金預金	569,860,565	18,832,435	588,693,000		588,693,000						
事業未収金	356,421,010	1,777	356,422,787		356,422,787						
前払費用	1,438,433	76,201	1,514,634		1,514,634						
固定資産	3,255,209,695	274,748,510	3,529,958,205		3,529,958,205						
基本財産	2,873,842,981	264,452,002	3,138,294,983		3,138,294,983						
土地	529,814,880		529,814,880		529,814,880						
建物	3,909,807,219	292,072,424	4,201,879,643		4,201,879,643						
減価償却累計額	△1,565,779,118	△27,620,422	△1,593,399,540		△1,593,399,540						
その他の固定資産	381,366,714	10,296,508	391,663,222		391,663,222						
土地	43,758,730		43,758,730		43,758,730						
建物	5,926,692		5,926,692		5,926,692						
建物附属設備	3,413,089		3,413,089		3,413,089						
構築物	81,322,494	9,175,337	90,497,831		90,497,831						
車輌運搬具	75,825,294		75,825,294		75,825,294						
器具及び備品	372,101,588	3,438,288	375,539,876		375,539,876						
建設仮勘定	56,430,000	0	56,430,000		56,430,000						
減価償却累計額	△420,808,542	△2,545,722	△423,354,264		△423,354,264						
有形リース資産	4,194,000		4,194,000		4,194,000						
権利	4,577,780		4,577,780		4,577,780						
退職給付引当資産	104,085,342		104,085,342		104,085,342						
退職共済繰越積立資産	31,865,175		31,865,175		31,865,175						
減価償却積立特定預金	3,110,739		3,110,739		3,110,739						
修繕積立特定預金	6,579,051		6,579,051		6,579,051						
差入保証金	1,100,000		1,100,000		1,100,000						
長期前払費用	3,277,712	228,605	3,506,317		3,506,317						
その他の固定資産	4,607,570		4,607,570		4,607,570						
資産の部合計	4,182,929,703	293,658,923	4,476,588,626		4,476,588,626						
流動負債	354,418,987	11,754,523	366,173,510		366,173,510						
事業未払金	196,650,220	1,936,855	198,587,075		198,587,075						
１年以内返済予定設備資金借入金	82,098,942	9,817,058	91,916,000		91,916,000						
１年以内返済予定リース債務	838,800		838,800		838,800						
預り金	78,412		78,412		78,412						
職員預り金	11,697,613	610	11,698,223		11,698,223						
賞与引当金	63,055,000		63,055,000		63,055,000						
固定負債	1,365,368,604	234,817,943	1,600,186,547		1,600,186,547						
設備資金借入金	1,222,171,057	231,307,943	1,453,479,000		1,453,479,000						
リース債務	1,328,100		1,328,100		1,328,100						
退職給付引当金	136,358,197		136,358,197		136,358,197						
長期預り金	1,011,250		1,011,250		1,011,250						
敷金・保証金等預り金		3,510,000	3,510,000		3,510,000						
その他の固定負債	4,500,000		4,500,000		4,500,000						
負債の部合計	1,719,787,591	246,572,466	1,966,360,057		1,966,360,057						
基本金	319,007,751		319,007,751		319,007,751						
第１号基本金	319,007,751		319,007,751		319,007,751						
国庫補助金等特別積立金	1,006,256,163		1,006,256,163		1,006,256,163						
その他の積立金	41,554,965		41,554,965		41,554,965						
退職共済積立金	31,865,175		31,865,175		31,865,175						
減価償却積立金	3,110,739		3,110,739		3,110,739						
修繕積立金	6,579,051		6,579,051		6,579,051						
次期繰越活動増減差額	1,096,323,233	47,086,457	1,143,409,690		1,143,409,690						
（うち当期活動増減差額）	57,301,697	△3,735,675	53,566,022		53,566,022						
純資産の部合計	2,463,142,112	47,086,457	2,510,228,569		2,510,228,569						
負債及び純資産の部合計	4,182,929,703	293,658,923	4,476,588,626		4,476,588,626						