

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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	58,365,673	49,030,310	9,335,363	流動負債	47,747,423	43,414,464	4,332,959
現金預金	4,326,887	5,351,631	△1,024,744	事業未払金	13,212,489	7,408,981	5,803,508
事業未収金	52,230,525	42,786,314	9,444,211	その他の未払金	370,046	123,514	246,532
未収金	1,012,610	2,964	1,009,646	1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	12,192,000	0
貯蔵品	4,509	0	4,509	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,968,000	7,084,000	△3,116,000
商品・製品	24,793	37,678	△12,885	1年以内支払予定長期未払金	1,612,800	1,612,800	0
原材料	341,662	273,788	67,874	未払費用	13,122,155	12,940,987	181,168
立替金	92,700	345,905	△253,205	職員預り金	558,877	520,050	38,827
前払金	0	228,582	△228,582	前受金	0	3,100	△3,100
前払費用	0	3,448	△3,448	賞与引当金	2,711,056	1,529,032	1,182,024
仮払金	331,987	0	331,987				
固定資産	191,056,030	198,038,090	△6,982,060	固定負債	66,731,000	84,503,800	△17,772,800
基本財産	175,549,808	185,992,294	△10,442,486	設備資金借入金	64,961,000	77,153,000	△12,192,000
土地	56,638,347	56,638,347	0	長期運営資金借入金	0	3,968,000	△3,968,000
建物	101,347,096	108,685,581	△7,338,485	長期未払金	1,770,000	3,382,800	△1,612,800
建物附属設備	17,564,365	20,668,366	△3,104,001	負債の部合計	114,478,423	127,918,264	△13,439,841
その他の固定資産	15,506,222	12,045,796	3,460,426	純 資 産 の 部			
建物	667,260	931,111	△263,851	基本金	47,057,258	47,057,258	0
建物附属設備	6,436,971	2,025,255	4,411,716	第1号基本金	47,057,258	47,057,258	0
構築物	2,207,787	2,749,075	△541,288	国庫補助金等特別積立金	38,232,027	42,472,079	△4,240,052
車輛運搬具	1,858,790	3,588,695	△1,729,905	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,516,304	1,581,050	△64,746	次期繰越活動増減差額	49,653,995	29,620,799	20,033,196
建設仮勘定	1,528,500	0	1,528,500	(うち当期活動増減差額)	20,033,196	4,093,311	15,939,885
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	1,270,000	1,150,000	120,000				
長期前払費用	10,610	10,610	0	純資産の部合計	134,943,280	119,150,136	15,793,144

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	249,421,703	247,068,400	2,353,303	負債及び純資産の部合計	249,421,703	247,068,400	2,353,303

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	公益事業	合計
流動資産	54,997,173	6,869,816	61,866,989
現金預金	3,857,791	469,096	4,326,887
事業未収金	45,877,505	6,353,020	52,230,525
未収金	1,012,610	0	1,012,610
貯蔵品	4,509	0	4,509
商品・製品	24,793	0	24,793
原材料	341,662	0	341,662
立替金	45,000	47,700	92,700
事業区分間貸付金	3,501,316	0	3,501,316
仮払金	331,987	0	331,987
固定資産	191,152,377	1	191,152,378
基本財産	175,549,808	0	175,549,808
土地	56,638,347	0	56,638,347
建物	101,347,096	0	101,347,096
建物附属設備	17,564,365	0	17,564,365
その他の固定資産	15,602,569	1	15,602,570
建物	667,260	0	667,260
建物附属設備	6,436,971	0	6,436,971
構築物	2,207,787	0	2,207,787
車輛運搬具	1,858,789	1	1,858,790
器具及び備品	1,516,304	0	1,516,304
建設仮勘定	1,528,500	0	1,528,500
投資有価証券	10,000	0	10,000
事業区分間長期貸付金	96,348	0	96,348
差入保証金	1,270,000	0	1,270,000
長期前払費用	10,610	0	10,610
資産の部合計	246,149,550	6,869,817	253,019,367
流動負債	43,523,517	7,725,222	51,248,739
事業未払金	9,504,843	3,707,646	13,212,489
その他の未払金	370,046	0	370,046
1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	0	12,192,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,968,000	0	3,968,000
1年以内支払予定長期未払金	1,612,800	0	1,612,800
未払費用	12,769,545	352,610	13,122,155
職員預り金	558,877	0	558,877
事業区分間借入金	0	3,501,316	3,501,316
賞与引当金	2,547,406	163,650	2,711,056
固定負債	66,731,000	96,348	66,827,348
設備資金借入金	64,961,000	0	64,961,000
事業区分間長期借入金	0	96,348	96,348
長期未払金	1,770,000	0	1,770,000
負債の部合計	110,254,517	7,821,570	118,076,087
基本金	47,057,258	0	47,057,258
第1号基本金	47,057,258	0	47,057,258
国庫補助金等特別積立金	38,232,027	0	38,232,027
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	50,605,748	△951,753	49,653,995
(うち当期活動増減差額)	21,275,921	△1,242,725	20,033,196
純資産の部合計	135,895,033	△951,753	134,943,280
負債及び純資産の部合計	246,149,550	6,869,817	253,019,367

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△3,501,316	58,365,673	
現金預金	0	4,326,887	
事業未収金	0	52,230,525	
未収金	0	1,012,610	
貯蔵品	0	4,509	
商品・製品	0	24,793	
原材料	0	341,662	
立替金	0	92,700	
事業区分間貸付金	△3,501,316	0	
仮払金	0	331,987	
固定資産	△96,348	191,056,030	
基本財産	0	175,549,808	
土地	0	56,638,347	
建物	0	101,347,096	
建物附属設備	0	17,564,365	
その他の固定資産	△96,348	15,506,222	
建物	0	667,260	
建物附属設備	0	6,436,971	
構築物	0	2,207,787	
車輛運搬具	0	1,858,790	
器具及び備品	0	1,516,304	
建設仮勘定	0	1,528,500	
投資有価証券	0	10,000	
事業区分間長期貸付金	△96,348	0	
差入保証金	0	1,270,000	
長期前払費用	0	10,610	
資産の部合計	△3,597,664	249,421,703	
流動負債	△3,501,316	47,747,423	
事業未払金	0	13,212,489	
その他の未払金	0	370,046	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,192,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,968,000	
1年以内支払予定長期未払金	0	1,612,800	
未払費用	0	13,122,155	
職員預り金	0	558,877	
事業区分間借入金	△3,501,316	0	
賞与引当金	0	2,711,056	
固定負債	△96,348	66,731,000	
設備資金借入金	0	64,961,000	
事業区分間長期借入金	△96,348	0	
長期未払金	0	1,770,000	
負債の部合計	△3,597,664	114,478,423	
基本金	0	47,057,258	
第1号基本金	0	47,057,258	
国庫補助金等特別積立金	0	38,232,027	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	49,653,995	
(うち当期活動増減差額)	0	20,033,196	
純資産の部合計	0	134,943,280	
負債及び純資産の部合計	△3,597,664	249,421,703	