

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

貸借対照表内訳表

法人合計

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	786,011,183	204,479	786,215,662		786,215,662
現金預金	364,458,233	204,479	364,662,712		364,662,712
有価証券					
事業未収金	392,060,597		392,060,597		392,060,597
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
給食用材料					
商品・製品	12,119,076		12,119,076		12,119,076
仕掛品					
原材料	17,223,277		17,223,277		17,223,277
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金	150,000		150,000		150,000
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	2,881,238,020		2,881,238,020		2,881,238,020
(基本財産)	1,972,417,832		1,972,417,832		1,972,417,832
土地	237,554,333		237,554,333		237,554,333
建物	1,734,863,499		1,734,863,499		1,734,863,499
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	908,820,188		908,820,188		908,820,188
土地	22,945,336		22,945,336		22,945,336
建物	136,885,083		136,885,083		136,885,083
構築物					
機械及び装置	324,267,189		324,267,189		324,267,189
車輛運搬具	64,572,756		64,572,756		64,572,756
器具及び備品	100,085,123		100,085,123		100,085,123
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	383,760		383,760		383,760
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券	5,000		5,000		5,000
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	63,527,930		63,527,930		63,527,930
移行時特別積立資産	2,951,725		2,951,725		2,951,725
人件費積立資産					
修繕積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
備品等購入積立資産					
工賃変動積立資産	36,000,000		36,000,000		36,000,000
設備等整備積立資産	20,600,000		20,600,000		20,600,000
その他の積立資産	130,596,286		130,596,286		130,596,286
その他の固定資産					
資産の部合計	3,667,249,203	204,479	3,667,453,682		3,667,453,682

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

貸借対照表内訳表

法人合計

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	288,874,253		288,874,253		288,874,253
短期運営資金借入金	53,000,000		53,000,000		53,000,000
事業未払金	229,949,758		229,949,758		229,949,758
その他の未払金					
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	4,046,319		4,046,319		4,046,319
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	1,878,176		1,878,176		1,878,176
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	1,501,543,774		1,501,543,774		1,501,543,774
設備資金借入金	1,438,015,844		1,438,015,844		1,438,015,844
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	63,527,930		63,527,930		63,527,930
その他の固定負債					
負債の部合計	1,790,418,027		1,790,418,027		1,790,418,027
基本金	375,047,309		375,047,309		375,047,309
国庫補助金等特別積立金	195,770,904		195,770,904		195,770,904
その他の積立金	76,951,725		76,951,725		76,951,725
移行時特別積立金	2,951,725		2,951,725		2,951,725
人件費積立金					
修繕積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
備品等購入積立金					
工賃変動積立金	36,000,000		36,000,000		36,000,000
設備等整備積立金	20,600,000		20,600,000		20,600,000
その他の積立金	11,400,000		11,400,000		11,400,000
次期繰越活動増減差額	1,229,061,238	204,479	1,229,265,717		1,229,265,717
(うち当期活動増減差額)	78,733,163	-76,697	78,656,466		78,656,466
純資産の部合計	1,876,831,176	204,479	1,877,035,655		1,877,035,655
負債及び純資産の部	3,667,249,203	204,479	3,667,453,682		3,667,453,682