

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	きりしき拠点	上峰拠点	おおと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	304,988,189	19,304,450	13,498,081	337,790,720	-27,605,353	310,185,367
現金預金	178,084,158	13,494,894	6,602,049	198,181,101	0	198,181,101
事業未収金	96,915,085	5,768,571	6,879,032	109,562,688	0	109,562,688
立替金	915,456	0	0	915,456	0	915,456
前払金	153,113	26,945	0	180,058	0	180,058
前払費用	1,305,024	14,040	17,000	1,336,064	0	1,336,064
拠点区分間貸付金	27,605,353	0	0	27,605,353	-27,605,353	0
仮払金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
固定資産	2,155,053,391	1,150,488	6,067,362	2,162,271,241	0	2,162,271,241
基本財産	1,209,409,117	0	0	1,209,409,117	0	1,209,409,117
土地	669,129,120	0	0	669,129,120	0	669,129,120
建物	540,279,997	0	0	540,279,997	0	540,279,997
その他の固定資産	945,644,274	1,150,488	6,067,362	952,862,124	0	952,862,124
建物	84,040,844	0	0	84,040,844	0	84,040,844
構築物	5,651,915	0	0	5,651,915	0	5,651,915
車輛運搬具	1,492,134	0	115,872	1,608,006	0	1,608,006
器具及び備品	21,748,471	0	657,990	22,406,461	0	22,406,461
権利	444,960	0	0	444,960	0	444,960
ソフトウェア	1,215,497	0	0	1,215,497	0	1,215,497
無形リース資産	5,307,984	209,088	3,177,900	8,694,972	0	8,694,972
退職給付引当資産	26,287,400	941,400	2,115,600	29,344,400	0	29,344,400
その他の積立資産	798,000,000	0	0	798,000,000	0	798,000,000
長期前払費用	1,391,409	0	0	1,391,409	0	1,391,409
その他の固定資産	63,660	0	0	63,660	0	63,660
資産の部合計	2,460,041,580	20,454,938	19,565,443	2,500,061,961	-27,605,353	2,472,456,608
流動負債	78,410,262	16,944,605	17,832,769	113,187,636	-27,605,353	85,582,283
事業未払金	12,394,967	1,013,856	974,476	14,383,299	0	14,383,299
1年以内返済予定設備資金借入金	13,150,000	0	0	13,150,000	0	13,150,000
1年以内返済予定リース債務	1,447,632	57,024	693,360	2,198,016	0	2,198,016
職員預り金	3,251,663	0	0	3,251,663	0	3,251,663
拠点区分間借入金	0	13,849,645	13,755,708	27,605,353	-27,605,353	0

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	きりしき拠点	上峰拠点	おおと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	48,166,000	2,024,080	2,409,225	52,599,305	0	52,599,305
固定負債	187,947,752	1,093,464	4,600,140	193,641,356	0	193,641,356
設備資金借入金	157,800,000	0	0	157,800,000	0	157,800,000
リース債務	3,860,352	152,064	2,484,540	6,496,956	0	6,496,956
退職給付引当金	26,287,400	941,400	2,115,600	29,344,400	0	29,344,400
負債の部合計	266,358,014	18,038,069	22,432,909	306,828,992	-27,605,353	279,223,639
基本金	661,893,000	0	0	661,893,000	0	661,893,000
基本金	661,893,000	0	0	661,893,000	0	661,893,000
国庫補助金等特別積立金	352,942,647	0	0	352,942,647	0	352,942,647
国庫補助金等特別積立金	352,942,647	0	0	352,942,647	0	352,942,647
その他の積立金	798,000,000	0	0	798,000,000	0	798,000,000
その他の積立金	798,000,000	0	0	798,000,000	0	798,000,000
次期繰越活動増減差額	380,847,919	2,416,869	-2,867,466	380,397,322	0	380,397,322
次期繰越活動増減差額	380,847,919	2,416,869	-2,867,466	380,397,322	0	380,397,322
（うち当期活動増減差額）	62,436,619	59,770	6,005,877	68,502,266	0	68,502,266
純資産の部合計	2,193,683,566	2,416,869	-2,867,466	2,193,232,969	0	2,193,232,969
負債及び純資産の部合計	2,460,041,580	20,454,938	19,565,443	2,500,061,961	-27,605,353	2,472,456,608