

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
<b>流動資産</b>				1,217,082,925	936,649,576	280,433,349
現金預金				871,465,562	594,141,670	277,323,892
事業未収金	業	未	収	321,165,521	306,640,747	14,524,774
未収補助金		未	収	3,101,289	7,973,760	△ 4,872,471
前払費用	払	替	助	2,098,012	319,217	1,778,795
前払費用		払	費	11,578,183	14,230,852	△ 2,652,669
前払費用		払	費	6,904,608	8,501,087	△ 1,596,479
前払費用		払	費	769,750	180,000	589,750
前払費用		払	費	0	4,662,243	△ 4,662,243
<b>固定資産</b>				5,149,684,534	5,471,495,012	△ 321,810,478
<b>基本財産</b>				4,599,362,931	4,805,229,194	△ 205,866,263
土地建物			地物	598,963,343	598,963,343	0
土地建物			地物	4,000,399,588	4,206,265,851	△ 205,866,263
<b>その他の固定資産</b>				550,321,603	666,265,818	△ 115,944,215
土地建物			地物	18,707,726	18,707,726	0
土地建物			地物	16,091,913	17,799,126	△ 1,707,213
構築物		築	物	144,513,009	163,127,721	△ 18,614,712
構築物		築	物	70,550,409	83,542,937	△ 12,992,528
構築物		築	物	10,497,094	15,228,246	△ 4,731,152
構築物		築	物	52,731,638	60,546,119	△ 7,814,481
構築物		築	物	2,007,893	0	2,007,893
構築物		築	物	5,451,528	8,604,991	△ 3,153,463
構築物		築	物	10,000	10,000	0
構築物		築	物	54,477,642	58,286,127	△ 3,808,485
構築物		築	物	144,500,000	145,230,000	△ 730,000
構築物		築	物	30,782,751	95,182,825	△ 64,400,074
<b>資産の部合計</b>				6,366,767,459	6,408,144,588	△ 41,377,129
負 債 の 部				当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>				244,290,348	241,910,793	2,379,555
事業未払金	業	未	払	77,787,271	79,878,568	△ 2,091,297
事業未払金		未	払	1,950	0	1,950
事業未払金		未	払	107,982,000	105,395,000	2,587,000
事業未払金		未	払	18,163,789	15,981,258	2,182,531
事業未払金		未	払	40,355,338	40,655,967	△ 300,629
<b>固定負債</b>				1,199,817,008	1,301,841,758	△ 102,024,750
退職給付引当金	職	給	引	1,094,496,000	1,202,478,000	△ 107,982,000
退職給付引当金		給	引	83,421,008	76,733,758	6,687,250
退職給付引当金		給	引	21,900,000	22,630,000	△ 730,000
<b>負債の部合計</b>				1,444,107,356	1,543,752,551	△ 99,645,195
純 資 産 の 部				当年度末	前年度末	増減
<b>基本金</b>				282,429,463	282,429,463	0
基本金			金	282,429,463	282,429,463	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>				1,583,516,164	1,665,139,986	△ 81,623,822
国庫補助金等特別積立金			金	1,583,516,164	1,665,139,986	△ 81,623,822
<b>その他の積立金</b>				122,600,000	122,600,000	0
その他の積立金			金	122,600,000	122,600,000	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>				2,934,114,476	2,794,222,588	139,891,888
次期繰越活動増減差額				139,891,888	43,645,366	96,246,522
<b>純資産の部合計</b>				4,922,660,103	4,864,392,037	58,268,066
<b>負債及び純資産の部合計</b>				6,366,767,459	6,408,144,588	△ 41,377,129