

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	本部拠点	時津荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	165,226,447	142,523,691	307,750,138	0	307,750,138
現金預金	165,226,447	49,388,374	214,614,821		214,614,821
事業未収金		93,092,101	93,092,101		93,092,101
立替金		28,736	28,736		28,736
前払費用		14,480	14,480		14,480
固定資産	40,646,692	743,573,722	784,220,414	0	784,220,414
基本財産	40,646,692	586,277,570	626,924,262	0	626,924,262
土地	27,383,150	14,382,744	41,765,894		41,765,894
建物	13,263,542	571,894,826	585,158,368		585,158,368
その他の固定資産	0	157,296,152	157,296,152	0	157,296,152
構築物		6,615,978	6,615,978		6,615,978
車輛運搬具		3,095,107	3,095,107		3,095,107
器具及び備品		13,973,611	13,973,611		13,973,611
建設仮勘定		133,055,086	133,055,086		133,055,086
ソフトウェア		435,240	435,240		435,240
預託金		61,280	61,280		61,280
その他の固定資産		59,850	59,850		59,850
資産の部合計	205,873,139	886,097,413	1,091,970,552	0	1,091,970,552
負債の部					
流動負債	0	52,111,851	52,111,851	0	52,111,851
事業未払金		48,367,991	48,367,991		48,367,991
1年以内返済予定設備資金借入金		3,500,000	3,500,000		3,500,000
預り金		177,848	177,848		177,848
職員預り金		66,012	66,012		66,012
固定負債	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
設備資金借入金		14,000,000	14,000,000		14,000,000
負債の部合計	0	66,111,851	66,111,851	0	66,111,851
純資産の部					
基本金	114,693,592	48,818,880	163,512,472		163,512,472
国庫補助金等特別積立金	5,558,973	198,578,474	204,137,447		204,137,447
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	85,620,574	572,588,208	658,208,782		658,208,782
(うち当期活動増減差額)	-123,272,514	94,661,907	-28,610,607		-28,610,607
純資産の部合計	205,873,139	819,985,562	1,025,858,701	0	1,025,858,701
負債及び純資産の部合計	205,873,139	886,097,413	1,091,970,552	0	1,091,970,552