

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表

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
<b>流動資産</b>	412,271,763	350,458,846	61,812,917	<b>流動負債</b>	26,895,784	17,750,406	9,145,378
現金預金	336,410,332	282,328,110	54,082,222	事業未払金	17,428,856	10,664,640	6,764,216
事業未収金	75,400,092	67,551,114	7,848,978	1年以内返済予定設備資金借入金	5,740,000	5,740,000	
未収金		12,882	-12,882	1年以内返済予定リース債務	618,192		618,192
前払費用	512,054	566,740	-54,686	未払費用		100,701	-100,701
徴収不能引当金	-50,715		-50,715	預り金	10,748		10,748
<b>固定資産</b>	1,031,129,242	1,057,453,209	-26,323,967	職員預り金	1,573,556	127,191	1,446,365
<b>基本財産</b>	981,971,832	1,013,548,401	-31,576,569	前受収益	1,121,749	1,117,874	3,875
土地	378,416,550	378,416,550		仮受金	402,683		402,683
建物	603,555,282	635,131,851	-31,576,569	<b>固定負債</b>	56,925,430	60,591,003	-3,665,573
<b>その他の固定資産</b>	49,157,410	43,904,808	5,252,602	設備資金借入金	28,200,000	33,940,000	-5,740,000
構築物	15,824,012	17,786,740	-1,962,728	リース債務	2,375,784		2,375,784
車輛運搬具	6	6		退職給付引当金	17,630,394	17,951,003	-320,609
器具及び備品	11,471,181	5,849,704	5,621,477	長期預り金	8,719,252	8,700,000	19,252
権利	498,000	498,000		<b>負債の部合計</b>	83,821,214	78,341,409	5,479,805
ソフトウェア	2,208,420	489,845	1,718,575	<b>純 資 産 の 部</b>			
退職給付引当資産	17,630,394	17,951,003	-320,609	<b>基本金</b>	368,621,600	368,621,600	
差入保証金	990,000	990,000		基本金	368,621,600	368,621,600	
長期前払費用	525,397	329,510	195,887	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	199,127,342	213,144,156	-14,016,814
その他の固定資産	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	199,127,342	213,144,156	-14,016,814
<b>資産の部合計</b>	1,443,401,005	1,407,912,055	35,488,950	<b>次期繰越活動増減差額</b>	791,830,849	747,804,890	44,025,959
				次期繰越活動増減差額	791,830,849	747,804,890	44,025,959
				(うち当期活動増減差額)	44,025,959	40,524,989	3,500,970
				<b>純資産の部合計</b>	1,359,579,791	1,329,570,646	30,009,145
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,443,401,005	1,407,912,055	35,488,950