

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	122,371,120	87,344,471	35,026,649	流動負債	65,424,098	35,880,425	29,543,673
現金預金	104,704,058	73,789,461	30,914,597	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	977,882	162,751	815,131	事業未払金	63,001,250	34,627,741	28,373,509
事業未収金	13,534,393	10,434,525	3,099,868	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	578,000	0	578,000	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	66,000	66,000	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	123,154	123,154	0	預り金	1,360,000	383,000	977,000
立替金	2,044,559	1,722,082	322,477	職員預り金	1,062,848	869,684	193,164
前払金	343,074	759,898	-416,824	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	286,600	-286,600	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	160,636,735	176,523,735	-15,887,000
固定資産 [基本財産]	461,098,177	474,109,861	-13,011,684	設備資金借入金	145,728,000	155,664,000	-9,936,000
土地	12,078,000	12,078,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	449,020,177	462,031,861	-13,011,684	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	14,908,735	20,859,735	-5,951,000
固定資産 [その他の固定資産]	175,528,890	148,578,638	26,950,252	長期未払金	0	0	0
土地	2,124,033	2,124,033	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	373,859	753,078	-379,219	負債の部合計	226,060,833	212,404,160	13,656,673
構築物	17,146,236	19,575,296	-2,429,060	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,584,455	2,143,638	-559,183	基本金	46,612,960	46,612,960	0
車輛運搬具	654,384	698,210	-43,826	基本金	46,612,960	46,612,960	0
器具及び備品	1,663,186	1,746,913	-83,727	国庫補助金等特別積立金	325,057,559	334,468,709	-9,411,150
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	325,057,559	334,468,709	-9,411,150
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	136,786,481	100,387,235	36,399,246
権利	0	0	0	建築積立金	55,661,249	54,411,249	1,250,000
ソフトウェア	287,500	290,500	-3,000	奨学金基金積立金	51,453,737	16,304,491	35,149,246
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	29,671,495	29,671,495	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,480,354	16,159,906	8,320,448
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,480,354	16,159,906	8,320,448
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	44,719,694	28,653,305	16,066,389
退職給付引当資産	14,908,735	20,859,735	-5,951,000	純資産の部合計	532,937,354	497,628,810	35,308,544
建物積立資産	55,661,249	54,411,249	1,250,000	負債及び純資産の部合計	758,998,187	710,032,970	48,965,217
奨学金基金積立資産	51,453,758	16,304,491	35,149,267				
その他積立資産	29,671,495	29,671,495	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	758,998,187	710,032,970	48,965,217				

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第二様式

(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
資産の部					
流動資産	95,245,998	27,125,122	122,371,120	0	122,371,120
現金預金	77,688,936	27,015,122	104,704,058	0	104,704,058
有価証券	977,882	0	977,882	0	977,882
事業未収金	13,424,393	110,000	13,534,393	0	13,534,393
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	578,000	0	578,000	0	578,000
貯蔵品	66,000	0	66,000	0	66,000
給食用材料	123,154	0	123,154	0	123,154
立替金	2,044,559	0	2,044,559	0	2,044,559
前払金	343,074	0	343,074	0	343,074
前払費用	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産〔基本財産〕	461,098,177	0	461,098,177	0	461,098,177
土地	12,078,000	0	12,078,000	0	12,078,000
建物	449,020,177	0	449,020,177	0	449,020,177
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
固定資産〔その他の固定資産〕	150,528,890	25,000,000	175,528,890	0	175,528,890
土地	2,124,033	0	2,124,033	0	2,124,033
建物	373,859	0	373,859	0	373,859
構築物	17,146,236	0	17,146,236	0	17,146,236
機械及び装置	1,584,455	0	1,584,455	0	1,584,455
車輛運搬具	654,384	0	654,384	0	654,384
器具及び備品	1,663,186	0	1,663,186	0	1,663,186
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	287,500	0	287,500	0	287,500
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	14,908,735	0	14,908,735	0	14,908,735
建物積立資産	55,661,249	0	55,661,249	0	55,661,249
奨学金基金積立資産	26,453,758	25,000,000	51,453,758	0	51,453,758
その他積立資産	29,671,495	0	29,671,495	0	29,671,495
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第二様式

(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		
資産の部合計	706,873,065	52,125,122	758,998,187	0	758,998,187		
負債の部							
流動負債	40,424,098	25,000,000	65,424,098	0	65,424,098		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	38,001,250	25,000,000	63,001,250	0	63,001,250		
その他の未払金	0	0	0	0	0		
支払手形	0	0	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0	0		
預り金	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000		
職員預り金	1,062,848	0	1,062,848	0	1,062,848		
前受金	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0	0		
賞与引当金	0	0	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0	0	0		
固定負債	160,636,735	0	160,636,735	0	160,636,735		
設備資金借入金	145,728,000	0	145,728,000	0	145,728,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	14,908,735	0	14,908,735	0	14,908,735		
長期未払金	0	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0	0		
負債の部合計	201,060,833	25,000,000	226,060,833	0	226,060,833		
純資産の部							
基本金	46,612,960	0	46,612,960	0	46,612,960		
基本金	46,612,960	0	46,612,960	0	46,612,960		
国庫補助金等特別積立金	325,057,559	0	325,057,559	0	325,057,559		
国庫補助金等特別積立金	325,057,559	0	325,057,559	0	325,057,559		
その他の積立金	111,786,481	25,000,000	136,786,481	0	136,786,481		
建築積立金	55,661,249	0	55,661,249	0	55,661,249		
奨学金基金積立金	26,453,737	25,000,000	51,453,737	0	51,453,737		
その他積立金	29,671,495	0	29,671,495	0	29,671,495		
次期繰越活動増減差額	22,355,232	2,125,122	24,480,354	0	24,480,354		
次期繰越活動増減差額	22,355,232	2,125,122	24,480,354	0	24,480,354		
(うち当期活動増減差額)	17,594,572	27,125,122	44,719,694	0	44,719,694		
純資産の部合計	505,812,232	27,125,122	532,937,354	0	532,937,354		
負債及び純資産の部合計	706,873,065	52,125,122	758,998,187	0	758,998,187		