第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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
流動資産	169,131,799	169,392,593	-260,794	流動負債	30,958,294	28,521,159	2,437,135
現金預金	160,893,361	158,781,729	2,111,632	事業未払金	8,258,402	4,216,602	4,041,800
事業未収金	8,033,438	7,867,706	165,732	その他の未払金		279,254	-279,254
未収金		2,277,036	-2,277,036	１年以内返済予定設備資金借入金	7,740,000	7,740,000	0
未収収益		261,122	-261,122	未払費用		2,277,036	-2,277,036
前払費用	205,000	205,000	0	職員預り金		172,590	-172,590
				賞与引当金	14,959,892	13,835,677	1,124,215
固定資産	825,828,508	824,828,176	1,000,332	固定負債	234,590,250	237,340,650	-2,750,400
基本財産	512,531,360	535,839,009	-23,307,649	設備資金借入金	186,405,000	194,145,000	-7,740,000
土地	22,000,000	22,000,000	0	退職給付引当金	48,185,250	43,195,650	4,989,600
建物	490,531,360	513,839,009	-23,307,649	その他の固定負債			0
その他の固定資産	313,297,148	288,989,167	24,307,981	負債の部合計	265,548,544	265,861,809	-313,265
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	158,979,999	158,979,999	0
構築物	28,351,146	29,278,286	-927,140	国庫補助金等特別積立金	260,300,361	271,814,365	-11,514,004
機械及び装置			0	その他の積立金	234,645,106	207,145,106	27,500,000
車輌運搬具	6,924,326	8,690,781	-1,766,455	施設設備整備等積立金	163,645,106	144,145,106	19,500,000
器具及び備品	13,427,172	13,551,284	-124,112	人件費積立金	71,000,000	63,000,000	8,000,000
権利	620,963	681,163	-60,200	次期繰越活動増減差額	75,486,297	90,419,490	-14,933,193
ソフトウェア	860,305	814,667	45,638	（うち当期活動増減差額）	12,566,807	17,402,107	-4,835,300
退職給付引当資産	28,443,950	28,803,700	-359,750				
施設設備整備等積立資産	163,645,106	144,145,106	19,500,000				
人件費積立資産	71,000,000	63,000,000	8,000,000				
○○積立資産			0				
その他の固定資産	24,180	24,180	0	純資産の部合計	729,411,763	728,358,960	1,052,803
資産の部合計	994,960,307	994,220,769	739,538	負債及び純資産の部合計	994,960,307	994,220,769	739,538

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	169,131,799	0	0	169,131,799	0	169,131,799
現金預金	160,893,361	0	0	160,893,361		160,893,361
事業未収金	8,033,438	0	0	8,033,438		8,033,438
未収金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
前払費用	205,000	0	0	205,000		205,000
固定資産	825,828,508	0	0	825,828,508	0	825,828,508
基本財産	512,531,360	0	0	512,531,360	0	512,531,360
土地	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
建物	490,531,360	0	0	490,531,360		490,531,360
その他の固定資産	313,297,148	0	0	313,297,148	0	313,297,148
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	28,351,146	0	0	28,351,146		28,351,146
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	6,924,326	0	0	6,924,326		6,924,326
器具及び備品	13,427,172	0	0	13,427,172		13,427,172
権利	620,963	0	0	620,963		620,963
ソフトウェア	860,305	0	0	860,305		860,305
退職給付引当資産	28,443,950	0	0	28,443,950		28,443,950
施設設備整備等積立資産	163,645,106	0	0	163,645,106		163,645,106
人件費積立資産	71,000,000	0	0	71,000,000		71,000,000
○○積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	24,180	0	0	24,180		24,180
資産の部合計	994,960,307	0	0	994,960,307	0	994,960,307
負債の部						
流動負債	30,958,294	0	0	30,958,294	0	30,958,294
事業未払金	8,258,402	0	0	8,258,402		8,258,402
その他の未払金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	7,740,000	0	0	7,740,000		7,740,000
未払費用	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
賞与引当金	14,959,892	0	0	14,959,892		14,959,892
固定負債	234,590,250	0	0	234,590,250	0	234,590,250
設備資金借入金	186,405,000	0	0	186,405,000		186,405,000
退職給付引当金	48,185,250	0	0	48,185,250		48,185,250
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	265,548,544	0	0	265,548,544	0	265,548,544
純資産の部						
基本金	158,979,999	0	0	158,979,999		158,979,999
国庫補助金等特別積立金	260,300,361	0	0	260,300,361		260,300,361
その他の積立金	234,645,106	0	0	234,645,106	0	234,645,106
施設設備整備等積立金	163,645,106	0	0	163,645,106		163,645,106
人件費積立金	71,000,000	0	0	71,000,000		71,000,000
次期繰越活動増減差額	75,486,297	0	0	75,486,297		75,486,297
（うち当期活動増減差額）	12,566,807	0	0	12,566,807		12,566,807
純資産の部合計	729,411,763	0	0	729,411,763	0	729,411,763
負債及び純資産の部合計	994,960,307	0	0	994,960,307	0	994,960,307