

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	121,097,244	110,568,845	10,528,399	流動負債	57,075,097	56,862,075	213,022
現金預金	75,929,844	49,698,688	26,231,156	事業未払金	10,269,291	11,826,275	-1,556,984
事業未収金	41,438,782	56,692,204	-15,253,422	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,750,000	32,750,000	
未収補助金	2,194,125	2,439,750	-245,625	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	10,076,000	8,250,000	1,826,000
立替金	386,820	368,290	18,530	1年以内返済予定 リース債務	3,107,808	3,107,808	
前払費用	1,147,673	1,369,913	-222,240	預り金		924,702	-924,702
固定資産	714,985,220	766,370,516	-51,385,296	職員預り金	811,919		811,919
基本財産	641,000,426	678,044,768	-37,044,342	仮受金	60,079	3,290	56,789
土地	58,800,000	58,800,000		固定負債	278,036,600	274,882,408	3,154,192
建物	582,200,426	619,244,768	-37,044,342	設備資金 借入金	227,050,000	259,800,000	-32,750,000
その他の 固定資産	73,984,794	88,325,748	-14,340,954	長期運 営資金 借入金	44,512,000	5,500,000	39,012,000
構築物	63,284,238	73,464,417	-10,180,179	リース債 務	6,474,600	9,582,408	-3,107,808
車輛運搬具	3	4	-1	負債の部合計	335,111,697	331,744,483	3,367,214
器具及び備品	585,686	1,474,896	-889,210	純資産の部			
有形リース資産	9,582,408	12,690,216	-3,107,808	基本金	142,071,000	142,071,000	
水道施設負担金	532,459	696,215	-163,756	基本金	142,071,000	142,071,000	
				国庫補助金等 特別積立金	294,274,804	314,019,825	-19,745,021
				国庫補助金等 特別積立金	294,274,804	314,019,825	-19,745,021
				次期繰越活動 増減差額	64,624,963	89,104,053	-24,479,090
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	64,624,963	89,104,053	-24,479,090
					-24,479,090	21,082,626	-45,561,716
				純資産の部合計	500,970,767	545,194,878	-44,224,111
資産の部合計	836,082,464	876,939,361	-40,856,897	負債及び 純資産の部合計	836,082,464	876,939,361	-40,856,897

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	じょうものの郷	松風園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	73,195,377	47,901,867	121,097,244		121,097,244
現金預金	28,027,977	47,901,867	75,929,844		75,929,844
事業未収金	41,438,782		41,438,782		41,438,782
未収補助金	2,194,125		2,194,125		2,194,125
立替金	386,820		386,820		386,820
前払費用	1,147,673		1,147,673		1,147,673
固定資産	714,985,220		714,985,220		714,985,220
基本財産	641,000,426		641,000,426		641,000,426
土地	58,800,000		58,800,000		58,800,000
建物	582,200,426		582,200,426		582,200,426
その他の固定資産	73,984,794		73,984,794		73,984,794
構築物	63,284,238		63,284,238		63,284,238
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	585,686		585,686		585,686
有形リース資産	9,582,408		9,582,408		9,582,408
水道施設負担金	532,459		532,459		532,459
資産の部合計	788,180,597	47,901,867	836,082,464		836,082,464
流動負債	52,376,291	4,698,806	57,075,097		57,075,097
事業未払金	10,155,035	114,256	10,269,291		10,269,291
1年以内返済予定設備資金借入金	32,750,000		32,750,000		32,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,500,000	4,576,000	10,076,000		10,076,000
1年以内返済予定リース債務	3,107,808		3,107,808		3,107,808
職員預り金	803,369	8,550	811,919		811,919
仮受金	60,079		60,079		60,079
固定負債	233,524,600	44,512,000	278,036,600		278,036,600
設備資金借入金	227,050,000		227,050,000		227,050,000
長期運営資金借入金		44,512,000	44,512,000		44,512,000
リース債務	6,474,600		6,474,600		6,474,600
負債の部合計	285,900,891	49,210,806	335,111,697		335,111,697
基本金	142,071,000		142,071,000		142,071,000
基本金	142,071,000		142,071,000		142,071,000
国庫補助金等特別積立金	294,274,804		294,274,804		294,274,804
国庫補助金等特別積立金	294,274,804		294,274,804		294,274,804
次期繰越活動増減差額	65,933,902	-1,308,939	64,624,963		64,624,963
次期繰越活動増減差額	65,933,902	-1,308,939	64,624,963		64,624,963
(うち当期活動増減差額)	-23,170,151	-1,308,939	-24,479,090		-24,479,090
純資産の部合計	502,279,706	-1,308,939	500,970,767		500,970,767
負債及び純資産の部合計	788,180,597	47,901,867	836,082,464		836,082,464