

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	210,830,670		210,830,670	流動負債	12,923,096		12,923,096
現金預金	149,570,014		149,570,014	事業未払金	12,448,174		12,448,174
未収金	60,507,256		60,507,256	職員預り金	459,922		459,922
立替金	303,400		303,400	仮受金	15,000		15,000
前払金	450,000		450,000	固定負債	41,156,990		41,156,990
固定資産	567,104,666		567,104,666	設備資金借入金	6,208,000		6,208,000
基本財産	427,080,178		427,080,178	退職給付引当金	34,948,990		34,948,990
土地	41,450,173		41,450,173	負債の部合計	54,080,086		54,080,086
建物	978,395,015		978,395,015	純資産の部			
定期預金	1,000,000		1,000,000	基本金	95,539,221		95,539,221
減価償却累計額 基本財	△593,765,010		△593,765,010	国庫補助金等特別積立金	215,523,568		215,523,568
その他の固定資産	140,024,488		140,024,488	その他の積立金	44,000,000		44,000,000
土地	18,472,056		18,472,056	その他の積立金	44,000,000		44,000,000
建物	88,754,830		88,754,830	次期繰越活動増減差額	368,792,461		368,792,461
減価償却累計額 建物	△75,348,278		△75,348,278	(うち当期活動増減差額)	△12,170,638		△12,170,638
構築物	8,049,762		8,049,762	純資産の部合計	723,855,250		723,855,250
減価償却累計額 構築物	△5,498,514		△5,498,514				
機械及び装置	38,415,342		38,415,342				
減価償却累計額 機械及	△24,067,624		△24,067,624				
車輛運搬具	20,320,181		20,320,181				
減価償却累計額 車輛運	△19,875,544		△19,875,544				
器具及び備品	44,979,949		44,979,949				
減価償却累計額 器具及	△36,271,618		△36,271,618				
権利	389,182		389,182				
ソフトウェア	1,979,980		1,979,980				
減価償却累計額 その他	△1,157,006		△1,157,006				
投資有価証券	100,000		100,000				
その他の積立資産	44,000,000		44,000,000				
その他の固定資産	36,781,790		36,781,790				
資産の部合計	777,935,336		777,935,336	負債及び純資産の部合計	777,935,336		777,935,336

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	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	210,830,670	210,830,670		210,830,670		
現金預金	149,570,014	149,570,014		149,570,014		
現金	40,000	40,000		40,000		
預金	149,530,014	149,530,014		149,530,014		
未収金	60,507,256	60,507,256		60,507,256		
給食費	254,559	254,559		254,559		
県国保連	55,007,978	55,007,978		55,007,978		
パン売上	602,845	602,845		602,845		
利用料	3,974,794	3,974,794		3,974,794		
その他	591,560	591,560		591,560		
台東区	75,520	75,520		75,520		
立替金	303,400	303,400		303,400		
前払金	450,000	450,000		450,000		
固定資産	567,104,666	567,104,666		567,104,666		
基本財産	427,080,178	427,080,178		427,080,178		
土地	41,450,173	41,450,173		41,450,173		
建物	978,395,015	978,395,015		978,395,015		
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
減価償却累計額 基本財産	△593,765,010	△593,765,010		△593,765,010		
その他の固定資産	140,024,488	140,024,488		140,024,488		
土地	18,472,056	18,472,056		18,472,056		
建物	88,754,830	88,754,830		88,754,830		
減価償却累計額 建物	△75,348,278	△75,348,278		△75,348,278		
構築物	8,049,762	8,049,762		8,049,762		
減価償却累計額 構築物	△5,498,514	△5,498,514		△5,498,514		
機械及び装置	38,415,342	38,415,342		38,415,342		
減価償却累計額 機械及び装置	△24,067,624	△24,067,624		△24,067,624		
車輛運搬具	20,320,181	20,320,181		20,320,181		
減価償却累計額 車輛運搬具	△19,875,544	△19,875,544		△19,875,544		
器具及び備品	44,979,949	44,979,949		44,979,949		
減価償却累計額 器具及び装置	△36,271,618	△36,271,618		△36,271,618		
権利	389,182	389,182		389,182		
ソフトウェア	1,979,980	1,979,980		1,979,980		
減価償却累計額 その他の固定資産	△1,157,006	△1,157,006		△1,157,006		
投資有価証券	100,000	100,000		100,000		
積立資産	44,000,000	44,000,000		44,000,000		
人件費積立資産支出	26,500,000	26,500,000		26,500,000		
修繕積立資産支出	11,500,000	11,500,000		11,500,000		
移行時特別積立預金	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
その他の固定資産	36,781,790	36,781,790		36,781,790		
資産の部合計	777,935,336	777,935,336		777,935,336		
流動負債	12,923,096	12,923,096		12,923,096		
事業未払金	12,448,174	12,448,174		12,448,174		
職員預り金	459,922	459,922		459,922		
健康保険料	9,970	9,970		9,970		

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	合計	内部取引消去	法人合計		
厚生年金保険料	18,182	18,182		18,182		
介護保険料	1,580	1,580		1,580		
所得税	430,190	430,190		430,190		
仮受金	15,000	15,000		15,000		
固定負債	41,156,990	41,156,990		41,156,990		
設備資金借入金	6,208,000	6,208,000		6,208,000		
退職給付引当金	34,948,990	34,948,990		34,948,990		
負債の部合計	54,080,086	54,080,086		54,080,086		
基本金	95,539,221	95,539,221		95,539,221		
基本金	95,539,221	95,539,221		95,539,221		
国庫補助金等特別積立金	215,523,568	215,523,568		215,523,568		
国庫補助金等特別積立金	215,523,568	215,523,568		215,523,568		
その他の積立金	44,000,000	44,000,000		44,000,000		
その他の積立金	44,000,000	44,000,000		44,000,000		
移行時特別積立金	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
人件費特別積立金	26,500,000	26,500,000		26,500,000		
修繕費積立金	11,500,000	11,500,000		11,500,000		
次期繰越活動増減差額	368,792,461	368,792,461		368,792,461		
(うち当期活動増減差額)	△12,170,638	△12,170,638		△12,170,638		
純資産の部合計	723,855,250	723,855,250		723,855,250		
負債及び純資産の部合計	777,935,336	777,935,336		777,935,336		