

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	931,416,916	838,859,905	92,557,011	流動負債	360,966,287	347,968,574	12,997,713
現金預金	620,986,972	534,614,657	86,372,315	短期運営資金借入金			0
事業未収金	295,241,746	292,729,543	2,512,203	事業未払金	132,016,429	128,526,330	3,490,099
未収金	1,502,067	1,590,502	-88,435	その他の未払金			0
未収補助金	10,617,163	4,867,787	5,749,376	1年以内返済予定設備資金借入金	113,430,000	106,930,000	6,500,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,672,000	6,672,000	0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	3,068,968	5,057,416	-1,988,448	1年以内支払予定長期未払金	1,543,500	1,833,100	-289,600
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	368,538	33,305	335,233
仮払金			0	職員預り金	5,198,320	4,864,839	333,481
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				當与引当金	101,737,500	99,109,000	2,628,500
				その他の流動負債			0
固定資産	3,202,493,602	3,324,789,834	-122,296,232	固定負債	1,766,979,731	1,860,012,244	-93,032,513
基本財産	2,785,703,856	2,905,179,106	-119,475,250	設備資金借入金	1,476,106,000	1,589,536,000	-113,430,000
土地	149,296,862	138,933,702	10,363,160	長期運営資金借入金	76,648,000	83,320,000	-6,672,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
建物	2,635,406,994	2,765,245,404	-129,838,410	退職給付引当金	195,724,704	166,644,750	29,079,954
定期預金			0	長期未払金	2,058,000	3,601,500	-1,543,500
その他の固定資産	416,789,746	419,610,728	-2,820,982	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債	16,443,027	16,909,994	-466,967
建物	18,396,803	20,791,653	-2,394,850	負債の部合計	2,127,946,018	2,207,980,818	-80,034,800
構築物	41,251,499	48,486,747	-7,235,248	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	115,760,363	115,760,363	0
車輜運搬具	9,656,593	12,386,865	-2,730,272	国庫補助金等特別積立金	1,152,593,673	1,212,302,266	-59,708,593
器具及び備品	117,073,182	131,336,122	-14,262,940	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	737,610,464	627,606,292	110,004,172
水道施設利用権	1,863,591	2,174,199	-310,608	(うち当期活動増減差額)	110,004,172	87,774,816	22,229,356
電話加入権	377,760	377,760	0				
出資金	30,000	30,000	0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	9,501,752	13,942,023	-4,440,271				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	195,724,704	166,644,750	29,079,954				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	5,807,400	5,807,400	0				
長期前払費用	423,490	414,480	9,010				
繰延資産	239,945		239,945				
その他の固定資産	16,443,027	17,218,729	-775,702	純資産の部合計	2,005,964,500	1,955,668,921	50,295,579
資産の部合計	4,133,910,518	4,163,649,739	-29,739,221	負債及び純資産の部合計	4,133,910,518	4,163,649,739	-29,739,221

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	930,253,372	1,163,544	0	931,416,916	0	931,416,916
現金預金	620,903,428	83,544	0	620,986,972		620,986,972
事業未収金	294,161,746	1,080,000	0	295,241,746		295,241,746
未収金	1,502,067	0	0	1,502,067		1,502,067
未収補助金	10,617,163	0	0	10,617,163		10,617,163
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,068,968	0	0	3,068,968		3,068,968
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	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	3,202,493,602	0	0	3,202,493,602	0	3,202,493,602
基本財産	2,785,703,856	0	0	2,785,703,856	0	2,785,703,856
土地	149,296,862	0	0	149,296,862		149,296,862
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
建物	2,635,406,994	0	0	2,635,406,994		2,635,406,994
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	416,789,746	0	0	416,789,746	0	416,789,746
土地	0	0	0	0		0
建物	18,396,803	0	0	18,396,803		18,396,803
構築物	41,251,499	0	0	41,251,499		41,251,499
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	9,656,593	0	0	9,656,593		9,656,593
器具及び備品	117,073,182	0	0	117,073,182		117,073,182
建設仮勘定	0	0	0	0		0
水道施設利用権	1,863,591	0	0	1,863,591		1,863,591
電話加入権	377,760	0	0	377,760		377,760
出資金	30,000	0	0	30,000		30,000
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	9,501,752	0	0	9,501,752		9,501,752
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	195,724,704	0	0	195,724,704		195,724,704
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	5,807,400	0	0	5,807,400		5,807,400
長期前払費用	423,490	0	0	423,490		423,490
繰延資産	239,945	0	0	239,945		239,945
その他の固定資産	16,443,027	0	0	16,443,027		16,443,027
<b>資産の部合計</b>	<b>4,132,746,974</b>	<b>1,163,544</b>	<b>0</b>	<b>4,133,910,518</b>	<b>0</b>	<b>4,133,910,518</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	360,067,823	898,464	0	360,966,287	0	360,966,287
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	131,118,563	897,866	0	132,016,429		132,016,429
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	113,430,000	0	0	113,430,000		113,430,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,672,000	0	0	6,672,000		6,672,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	1,543,500	0	0	1,543,500		1,543,500
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	367,940	598	0	368,538		368,538
職員預り金	5,198,320	0	0	5,198,320		5,198,320
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	101,737,500	0	0	101,737,500		101,737,500
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,766,979,731	0	0	1,766,979,731	0	1,766,979,731
設備資金借入金	1,476,106,000	0	0	1,476,106,000		1,476,106,000
長期運営資金借入金	76,648,000	0	0	76,648,000		76,648,000
リース債務	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	195,724,704	0	0	195,724,704		195,724,704
長期未払金	2,058,000	0	0	2,058,000		2,058,000
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	16,443,027	0	0	16,443,027		16,443,027
<b>負債の部合計</b>	<b>2,127,047,554</b>	<b>898,464</b>	<b>0</b>	<b>2,127,946,018</b>	<b>0</b>	<b>2,127,946,018</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	115,760,363	0	0	115,760,363		115,760,363
国庫補助金等特別積立金	1,152,593,673	0	0	1,152,593,673		1,152,593,673
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	737,345,384	265,080	0	737,610,464		737,610,464
(うち当期活動増減差額)	109,908,659	95,513	0	110,004,172		110,004,172
<b>純資産の部合計</b>	<b>2,005,699,420</b>	<b>265,080</b>	<b>0</b>	<b>2,005,964,500</b>	<b>0</b>	<b>2,005,964,500</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,132,746,974</b>	<b>1,163,544</b>	<b>0</b>	<b>4,133,910,518</b>	<b>0</b>	<b>4,133,910,518</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。