

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）三号

（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
0001 流動資産	849,736,006	738,768,855	110,967,151	0006 流動負債	125,334,379	145,346,139	-20,011,760
1111 現金	310,182	435,140	-124,958	2112 事業未払金	48,083,302	67,839,448	-19,756,146
1112 預金	629,031,601	528,817,751	100,213,850	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,180,000	18,180,000	0
1131 事業未収金	218,633,045	208,263,166	10,369,879	2132 預り金	0	20,536	-20,536
1132 未収金	321,549	0	321,549	2133 職員預り金	3,092,677	2,905,155	187,522
1133 未収補助金	640,515	0	640,515	2152 賞与引当金	55,978,400	56,401,000	-422,600
1161 立替金	160,266	0	160,266	0007 固定負債	65,462,606	81,668,906	-16,206,300
1163 前払費用	638,848	1,252,798	-613,950	2311 設備資金借入金	49,730,000	67,910,000	-18,180,000
0002 固定資産	4,219,935,733	4,240,964,382	-21,028,649	2321 退職給付引当金	15,732,606	13,758,906	1,973,700
0003 基本財産	2,043,328,791	2,127,841,869	-84,513,078	負債の部合計	190,796,985	227,015,045	-36,218,060
1211 土地	260,779,337	260,779,337	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	1,779,549,454	1,864,062,532	-84,513,078	0009 基本金	23,488,000	23,488,000	0
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	3111 基本金	23,488,000	23,488,000	0
0004 その他の固定資産	2,176,606,942	2,113,122,513	63,484,429	0010 国庫補助金等特別積立金	890,010,510	937,385,366	-47,374,856
1311 土地	261,970,000	261,970,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	890,010,510	937,385,366	-47,374,856
1312 建物	68,019,203	64,559,122	3,460,081	0011 その他の積立金	1,670,005,420	1,587,005,420	83,000,000
1313 構築物	65,162,017	70,489,597	-5,327,580	3221 施設設備整備積立金	1,409,000,000	1,316,000,000	93,000,000
1314 機械及び装置	6,322,487	6,891,916	-569,429	3222 修繕費積立金	149,000,000	165,000,000	-16,000,000
1315 車輛運搬具	12,887,204	16,040,554	-3,153,350	3223 移行時積立金	40,005,420	40,005,420	0
1316 器具及び備品	51,853,938	68,746,598	-16,892,660	3224 人件費積立金	72,000,000	66,000,000	6,000,000
1317 建設仮勘定	22,529,000	22,169,460	359,540	0012 次期繰越活動増減差額	2,295,370,824	2,204,733,565	90,637,259
1321 権利	335,760	335,760	0	3311 次期繰越活動増減差額	2,295,370,824	2,204,733,565	90,637,259
1322 ソフトウェア	589,507	1,011,169	-421,662	3312 (うち当期活動増減差額)	173,531,418	189,221,455	-15,690,037
1324 投資有価証券	10,000	10,000	0				
1329 退職給付引当資産	15,732,606	13,758,906	1,973,700				
1336 施設設備整備積立資産	1,409,000,000	1,316,000,000	93,000,000				
1337 修繕積立資産	149,000,000	165,000,000	-16,000,000				
1338 人件費積立資産	72,000,000	66,000,000	6,000,000				
1332 移行時積立資産	40,005,420	40,005,420	0				
1333 差入保証金	120,000	120,000	0				
1334 長期前払費用	1,069,800	14,011	1,055,789	純資産の部合計	4,878,874,754	4,752,612,351	126,262,403
資産の部合計	5,069,671,739	4,979,733,237	89,938,502	負債及び純資産の部合計	5,069,671,739	4,979,627,396	90,044,343

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	法人本部	三幸の園	山崎園	松城	救護施設浜松市立 入野園	浜松市立軽費老人 ホーム佐鳴荘	救護施設浜松市立 西山園	仮称神ヶ谷	合計	内部取引消去	合計
0001 流動資産	16039916	306091764	261164987	36788357	76652302	44462838	84427243	24108599	849736006		849736006
1111 現金		137110	101785	18842	22540		29905		310182		310182
1112 預金	16036364	208861641	165279178	27640106	74394248	44230924	68480541	24108599	629031601		629031601
1131 事業未収金		96466754	94980804	9129409	2179128	49653	15827297		218633045		218633045
1132 未収金	3552	23520	55830		56386	182261			321549		321549
1133 未収補助金		425193	215322						640515		640515
1161 立替金			160266						160266		160266
1163 前払費用		177546	371802				89500		638848		638848
0002 固定資産	296645434	1890830582	1647641800	201705777	124898698	1762443	33921999	22529000	4219935733		4219935733
0003 基本財産		829993543	1042913347	170421901					2043328791		2043328791
1211 土地		100000000	119447337	41332000					260779337		260779337
1212 建物		726993543	923466010	129089901					1779549454		1779549454
1221 定期預金		3000000							3000000		3000000
0004 その他の固定資産	296645434	1060837039	604728453	31283876	124898698	1762443	33921999	22529000	2176606942		2176606942
1311 土地	256690200		5279800						261970000		261970000
1312 建物	17398918	8587492	41837971	194819	3				68019203		68019203
1313 構築物	2428916	5955002	53615501	185468	27564		2949566		65162017		65162017
1314 機械及び装置			6322487						6322487		6322487
1315 車輛運搬具		8115048	3678724	4	122419	3	971006		12887204		12887204
1316 器具及び備品		18301161	20720984	652033	6004548	382640	5792572		51853938		51853938
1317 建設仮勘定								22529000	22529000		22529000
1321 権利			305760	30000					335760		335760
1322 ソフトウェア		166862	299523				123122		589507		589507
1324 投資有価証券	10000								10000		10000
1329 退職給付引当資産	117400	5186076	5117881	1221552	1744164	379800	1965733		15732606		15732606
1336 施設設備整備積立資産		954000000	426000000	290000000					1409000000		1409000000
1337 修繕積立資産	20000000				112000000		17000000		149000000		149000000
1338 人件費積立資産		20000000	41000000		5000000	1000000	5000000		72000000		72000000
1332 移行時積立資産		40005420							40005420		40005420
1333 差入保証金							120000		120000		120000
1334 長期前払費用		519978	549822						1069800		1069800
資産の部合計	312685350	2196922346	1908806787	238494134	201551000	46225281	118349242	46637599	5069671739		5069671739
0006 流動負債	12768	44725178	51397982	3884030	9137055	6372705	9804661		125334379		125334379
2112 事業未払金	12768	14437516	16828084	1024070	4695350	6169274	4916240		48083302		48083302
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		6130000	12050000						18180000		18180000
2133 職員預り金		1122662	1213498	142960	174705	203431	235421		3092677		3092677
2152 賞与引当金		23035000	21306400	2717000	4267000		4653000		55978400		55978400
0007 固定負債	117400	6716076	53317881	1221552	1744164	379800	1965733		65462606		65462606
2311 設備資金借入金		1530000	48200000						49730000		49730000
2321 退職給付引当金	117400	5186076	5117881	1221552	1744164	379800	1965733		15732606		15732606
負債の部合計	130168	51441254	104715863	5105582	10881219	6752505	11770394		190796985		190796985
0009 基本金		19488000	4000000						23488000		23488000
3111 基本金		19488000	4000000						23488000		23488000
0010 国庫補助金等特別積立金		446178152	443832358						890010510		890010510
3211 国庫補助金等特別積立金		446178152	443832358						890010510		890010510
0011 その他の積立金	20000000	1014005420	467000000	29000000	117000000	1000000	22000000		1670005420		1670005420
3221 施設設備整備積立金		954000000	426000000	290000000					1409000000		1409000000
3222 修繕費積立金	20000000				112000000		17000000		149000000		149000000
3223 移行時積立金		40005420							40005420		40005420
3224 人件費積立金		20000000	41000000		5000000	1000000	5000000		72000000		72000000
0012 次期繰越活動増減差額	292555182	665809520	889258566	204388552	73669781	38472776	84578848	46637599	2295370824		2295370824
3311 次期繰越活動増減差額	292555182	665809520	889258566	204388552	73669781	38472776	84578848	46637599	2295370824		2295370824

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	法人本部	三幸の園	山崎園	松城	救護施設浜松市立 入野園	浜松市立軽費老人 ホーム佐鳴荘	救護施設浜松市立 西山園	仮称神ヶ谷	合計	内部取引消去	合計
3312（うち当期活動増減差額）	-1398788	74841681	43850785	-210667	25068704	-14972312	24524991	21827024	173531418		173531418
純資産の部合計	312555182	2145481092	1804090924	233388552	190669781	39472776	106578848	46637599	4878874754		4878874754
負債及び純資産の部合計	312685350	2196922346	1908806787	238494134	201551000	46225281	118349242	46637599	5069671739		5069671739