

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30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	399,761,777	0	0	399,761,777	0	399,761,777
現金預金	262,250,456	0	0	262,250,456		262,250,456
事業未収金	137,196,581	0	0	137,196,581		137,196,581
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
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	314,740	0	0	314,740		314,740
仮払金	0	0	0	0		0
施設間勘定	0	0	0	0		0
固定資産	1,862,753,533	0	0	1,862,753,533	0	1,862,753,533
基本財産	1,095,360,357	0	0	1,095,360,357	0	1,095,360,357
土地	61,193,619	0	0	61,193,619		61,193,619
建物	1,034,166,738	0	0	1,034,166,738		1,034,166,738
その他の固定資産	767,393,176	0	0	767,393,176	0	767,393,176
建物	80,594,465	0	0	80,594,465		80,594,465
構築物	1,861,447	0	0	1,861,447		1,861,447
車輜運搬具	3,906,588	0	0	3,906,588		3,906,588
器具及び備品	21,248,348	0	0	21,248,348		21,248,348
権利	345,148	0	0	345,148		345,148
退職給付引当資産	127,320,850	0	0	127,320,850		127,320,850
移行時特別積立資産	29,276,330	0	0	29,276,330		29,276,330
人件費積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
施設整備等積立資産	488,840,000	0	0	488,840,000		488,840,000
資産の部合計	2,262,515,310	0	0	2,262,515,310	0	2,262,515,310
負債の部						
流動負債	101,133,295	0	0	101,133,295	0	101,133,295
事業未払金	19,518,909	0	0	19,518,909		19,518,909
その他の未払金	3,592,877	0	0	3,592,877		3,592,877
1年以内返済予定設備資金借入金	15,210,000	0	0	15,210,000		15,210,000
未払費用	12,250,509	0	0	12,250,509		12,250,509
預り金	170,559	0	0	170,559		170,559
職員預り金	6,079,441	0	0	6,079,441		6,079,441
賞与引当金	44,311,000	0	0	44,311,000		44,311,000
固定負債	203,370,850	0	0	203,370,850	0	203,370,850
設備資金借入金	76,050,000	0	0	76,050,000		76,050,000
退職給付引当金	127,320,850	0	0	127,320,850		127,320,850
負債の部合計	304,504,145	0	0	304,504,145	0	304,504,145
純資産の部						
基本金	107,807,500	0	0	107,807,500		107,807,500
国庫補助金等特別積立金	728,846,425	0	0	728,846,425	0	728,846,425
国庫補助金等特別積立金（整備）	724,752,004	0	0	724,752,004		724,752,004
国庫補助金等特別積立金（償還）	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金（日本財団）	1,531,250	0	0	1,531,250		1,531,250
国庫補助金等特別積立金（労働局）	2,323,650	0	0	2,323,650		2,323,650
国庫補助金等特別積立金（旭川市）	239,521	0	0	239,521		239,521
その他の積立金	532,116,330	0	0	532,116,330	0	532,116,330
移行時特別積立金	29,276,330	0	0	29,276,330		29,276,330
人件費積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
施設整備等積立金	488,840,000	0	0	488,840,000		488,840,000
次期繰越活動増減差額	589,240,910	0	0	589,240,910		589,240,910
（うち当期活動増減差額）	34,736,594	0	0	34,736,594		34,736,594
純資産の部合計	1,958,011,165	0	0	1,958,011,165	0	1,958,011,165
負債及び純資産の部合計	2,262,515,310	0	0	2,262,515,310	0	2,262,515,310