

## 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	86,210,398	86,210,398	0	86,210,398
現金預金	55,344,584	55,344,584	0	55,344,584
事業未収金	30,587,399	30,587,399	0	30,587,399
未収金	63,699	63,699	0	63,699
未収補助金	178,498	178,498	0	178,498
立替金	36,218	36,218	0	36,218
固定資産	1,137,968,565	1,137,968,565	0	1,137,968,565
基本財産	1,099,050,656	1,099,050,656	0	1,099,050,656
土地	60,859,980	60,859,980	0	60,859,980
建物	1,038,190,676	1,038,190,676	0	1,038,190,676
その他の固定資産	38,917,909	38,917,909	0	38,917,909
構築物	11,904,019	11,904,019	0	11,904,019
車輛運搬具	1,419,475	1,419,475	0	1,419,475
器具及び備品	25,589,415	25,589,415	0	25,589,415
投資有価証券	5,000	5,000	0	5,000
資産の部合計	1,224,178,963	1,224,178,963	0	1,224,178,963
流動負債	57,534,031	57,534,031	0	57,534,031
事業未払金	7,802,675	7,802,675	0	7,802,675
その他の未払金	1,482,942	1,482,942	0	1,482,942
1年以内返済予定設備資金借入金	41,461,000	41,461,000	0	41,461,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
職員預り金	787,414	787,414	0	787,414
固定負債	731,763,000	731,763,000	0	731,763,000
設備資金借入金	724,263,000	724,263,000	0	724,263,000
長期運営資金借入金	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
負債の部合計	789,297,031	789,297,031	0	789,297,031
基本金	10,855,284	10,855,284	0	10,855,284
第1号基本金	10,855,284	10,855,284	0	10,855,284
国庫補助金等特別積立金	292,295,040	292,295,040	0	292,295,040
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	131,731,608	131,731,608	0	131,731,608
(うち当期活動増減差額)	349,147	349,147	0	349,147
純資産の部合計	434,881,932	434,881,932	0	434,881,932
負債及び純資産の部合計	1,224,178,963	1,224,178,963	0	1,224,178,963

## 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

(単位：円)

勘定科目	法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	128,608	40,509,084	45,662,228	86,299,920	△ 89,522	86,210,398
現金預金	39,086	22,262,048	33,043,450	55,344,584	0	55,344,584
事業未収金	0	18,029,471	12,557,928	30,587,399	0	30,587,399
未収金	0	39,067	24,632	63,699	0	63,699
未収補助金	0	178,498	0	178,498	0	178,498
立替金	0	0	36,218	36,218	0	36,218
拠点区分間貸付金	89,522	0	0	89,522	△ 89,522	0
固定資産	5,000	447,296,829	690,666,736	1,137,968,565	0	1,137,968,565
基本財産	0	440,248,737	658,801,919	1,099,050,656	0	1,099,050,656
土地	0	859,980	60,000,000	60,859,980	0	60,859,980
建物	0	439,388,757	598,801,919	1,038,190,676	0	1,038,190,676
その他の固定資産	5,000	7,048,092	31,864,817	38,917,909	0	38,917,909
構築物	0	1,558,363	10,345,656	11,904,019	0	11,904,019
車輛運搬具	0	498,509	920,966	1,419,475	0	1,419,475
器具及び備品	0	4,991,220	20,598,195	25,589,415	0	25,589,415
投資有価証券	5,000	0	0	5,000	0	5,000
資産の部合計	133,608	487,805,913	736,328,964	1,224,268,485	△ 89,522	1,224,178,963
流動負債	68,040	38,412,457	19,143,056	57,623,553	△ 89,522	57,534,031
事業未払金	0	5,136,171	2,666,504	7,802,675	0	7,802,675
その他の未払金	68,040	839,350	575,552	1,482,942	0	1,482,942
1年以内返済予定設備資金借入金	0	31,560,000	9,901,000	41,461,000	0	41,461,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
職員預り金	0	787,414	0	787,414	0	787,414
拠点区分間借入金	0	89,522	0	89,522	△ 89,522	0
固定負債	0	160,875,000	570,888,000	731,763,000	0	731,763,000
設備資金借入金	0	160,875,000	563,388,000	724,263,000	0	724,263,000
長期運営資金借入金	0	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
負債の部合計	68,040	199,287,457	590,031,056	789,386,553	△ 89,522	789,297,031
基本金	10,855,284	0	0	10,855,284	0	10,855,284
第1号基本金	10,855,284	0	0	10,855,284	0	10,855,284
国庫補助金等特別積立金	0	116,450,955	175,844,085	292,295,040	0	292,295,040
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 10,789,716	172,067,501	△ 29,546,177	131,731,608	0	131,731,608
(うち当期活動増減差額)	10,244	5,221,500	△ 4,882,597	349,147	0	349,147
純資産の部合計	65,568	288,518,456	146,297,908	434,881,932	0	434,881,932
負債及び純資産の部合計	133,608	487,805,913	736,328,964	1,224,268,485	△ 89,522	1,224,178,963