

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

| 勘定科目                 | 来島会           |           | 合計            | 内部取引消去     | 法人合計          |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
|                      | 社会福祉          | 公益        |               |            |               |
| 0001 流動資産            | 1,173,081,926 | 7,172,890 | 1,180,254,816 | -3,197,472 | 1,177,057,344 |
| 1111 現金預金            | 748,448,654   | 7,040,232 | 755,488,886   | 0          | 755,488,886   |
| 1131 事業未収金           | 255,713,827   | 0         | 255,713,827   | 0          | 255,713,827   |
| 1132 未収金             | 224,511       | 23,558    | 248,069       | 0          | 248,069       |
| 1133 未収補助金           | 142,313,241   | 0         | 142,313,241   | 0          | 142,313,241   |
| 1120 売掛金             | 8,679,330     | 109,100   | 8,788,430     | -334,868   | 8,453,562     |
| 1151 商品・製品           | 6,537,655     | 0         | 6,537,655     | 0          | 6,537,655     |
| 1153 原材料             | 397,069       | 0         | 397,069       | 0          | 397,069       |
| 1161 立替金             | 229,445       | 0         | 229,445       | 0          | 229,445       |
| 1162 前払金             | 2,544,220     | 0         | 2,544,220     | 0          | 2,544,220     |
| 1163 前払費用            | 3,119,091     | 0         | 3,119,091     | 0          | 3,119,091     |
| 1176 事業区分間貸付金        | 2,862,604     | 0         | 2,862,604     | -2,862,604 | 0             |
| 1181 仮払金             | 2,012,279     | 0         | 2,012,279     | 0          | 2,012,279     |
| 0002 固定資産            | 3,516,249,116 | 2,785,330 | 3,519,034,446 | 0          | 3,519,034,446 |
| 0003 基本財産            | 2,626,644,367 | 0         | 2,626,644,367 | 0          | 2,626,644,367 |
| 1211 土地              | 500,556,403   | 0         | 500,556,403   | 0          | 500,556,403   |
| 1212 建物              | 3,126,433,860 | 0         | 3,126,433,860 | 0          | 3,126,433,860 |
| 1231 減価償却累計額 △       | 1,000,345,896 | 0         | 1,000,345,896 | 0          | 1,000,345,896 |
| 0004 その他の固定資産        | 889,604,749   | 2,785,330 | 892,390,079   | 0          | 892,390,079   |
| 1311 土地              | 165,664,252   | 0         | 165,664,252   | 0          | 165,664,252   |
| 1312 建物              | 193,311,394   | 794,850   | 194,106,244   | 0          | 194,106,244   |
| 1243 建物減価償却累計額△      | 85,031,565    | 216,375   | 85,247,940    | 0          | 85,247,940    |
| 1313 構築物             | 266,005,524   | 0         | 266,005,524   | 0          | 266,005,524   |
| 1244 構築物減価償却累計額△     | 105,578,443   | 0         | 105,578,443   | 0          | 105,578,443   |
| 1314 機械及び装置          | 58,803,125    | 0         | 58,803,125    | 0          | 58,803,125    |
| 1245 機械及び装置減価償却累計額△  | 20,480,025    | 0         | 20,480,025    | 0          | 20,480,025    |
| 1315 車輛運搬具           | 101,962,705   | 848,000   | 102,810,705   | 0          | 102,810,705   |
| 1246 車輛運搬具減価償却累計額△   | 84,252,645    | 847,999   | 85,100,644    | 0          | 85,100,644    |
| 1316 器具及び備品          | 256,887,719   | 1,901,384 | 258,789,103   | 0          | 258,789,103   |
| 1247 器具及び備品減価償却累計額△  | 154,083,783   | 1,016,957 | 155,100,740   | 0          | 155,100,740   |
| 1321 権利              | 1,438,061     | 0         | 1,438,061     | 0          | 1,438,061     |
| 1322 ソフトウェア          | 8,352,099     | 0         | 8,352,099     | 0          | 8,352,099     |
| 1220 長期預け金           | 3,479,000     | 450,000   | 3,929,000     | 0          | 3,929,000     |
| 1329 退職給付引当資産        | 41,441,547    | 872,427   | 42,313,974    | 0          | 42,313,974    |
| 1238 工賃変動積立資産        | 1,929,191     | 0         | 1,929,191     | 0          | 1,929,191     |
| 1239 設備等整備積立資産       | 5,188,449     | 0         | 5,188,449     | 0          | 5,188,449     |
| 1240 施設等整備積立資産       | 228,020,710   | 0         | 228,020,710   | 0          | 228,020,710   |
| 1241 災害対策積立資産        | 1,500,014     | 0         | 1,500,014     | 0          | 1,500,014     |
| 1332 その他の積立資産        | 5,002,500     | 0         | 5,002,500     | 0          | 5,002,500     |
| 1334 長期前払費用          | 44,920        | 0         | 44,920        | 0          | 44,920        |
| 資産の部合計               | 4,689,331,042 | 9,958,220 | 4,699,289,262 | -3,197,472 | 4,696,091,790 |
| 0006 流動負債            | 504,987,478   | 6,059,627 | 511,047,105   | -3,197,472 | 507,849,633   |
| 2112 事業未払金           | 377,620,471   | 1,954,935 | 379,575,406   | -334,868   | 379,240,538   |
| 2115 買掛金             | 3,411,290     | 0         | 3,411,290     | 0          | 3,411,290     |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 70,342,000    | 0         | 70,342,000    | 0          | 70,342,000    |
| 2131 未払費用            | 23,207,257    | 482,088   | 23,689,345    | 0          | 23,689,345    |
| 2132 預り金             | 2,040,938     | 0         | 2,040,938     | 0          | 2,040,938     |
| 2133 職員預り金           | 524,011       | 0         | 524,011       | 0          | 524,011       |
| 2143 事業区分間借入金        | 0             | 2,862,604 | 2,862,604     | -2,862,604 | 0             |
| 2151 仮受金             | 20,432        | 0         | 20,432        | 0          | 20,432        |
| 2152 賞与引当金           | 27,821,079    | 492,900   | 28,313,979    | 0          | 28,313,979    |
| 2153 未払法人税等          | 0             | 267,100   | 267,100       | 0          | 267,100       |
| 0007 固定負債            | 1,205,291,547 | 872,427   | 1,206,163,974 | 0          | 1,206,163,974 |
| 2311 設備資金借入金         | 1,163,850,000 | 0         | 1,163,850,000 | 0          | 1,163,850,000 |
| 2321 退職給付引当金         | 41,441,547    | 872,427   | 42,313,974    | 0          | 42,313,974    |
| 負債の部合計               | 1,710,279,025 | 6,932,054 | 1,717,211,079 | -3,197,472 | 1,714,013,607 |
| 0009 基本金             | 132,224,681   | 0         | 132,224,681   | 0          | 132,224,681   |
| 3111 第1号基本金          | 112,513,514   | 0         | 112,513,514   | 0          | 112,513,514   |
| 3113 第3号基本金          | 19,711,167    | 0         | 19,711,167    | 0          | 19,711,167    |
| 0010 国庫補助金等特別積立金     | 1,182,730,460 | 0         | 1,182,730,460 | 0          | 1,182,730,460 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金     | 1,182,730,460 | 0         | 1,182,730,460 | 0          | 1,182,730,460 |
| 0011 その他の積立金         | 236,638,364   | 0         | 236,638,364   | 0          | 236,638,364   |
| 3232 工賃変動積立金         | 1,929,191     | 0         | 1,929,191     | 0          | 1,929,191     |
| 3233 設備整備等積立金        | 5,188,449     | 0         | 5,188,449     | 0          | 5,188,449     |
| 3234 施設等整備積立金        | 228,020,710   | 0         | 228,020,710   | 0          | 228,020,710   |
| 3235 災害対策積立金         | 1,500,014     | 0         | 1,500,014     | 0          | 1,500,014     |
| 0012 次期繰越活動増減差額      | 1,427,458,512 | 3,026,166 | 1,430,484,678 | 0          | 1,430,484,678 |

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

| 勘定科目              | 来島会           |           | 合計            | 内部取引消去     | 法人合計          |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
|                   | 社会福祉          | 公益        |               |            |               |
| 3311 次期繰越活動増減差額   | 1,427,458,512 | 3,026,166 | 1,430,484,678 | 0          | 1,430,484,678 |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | 71,312,270    | 510,903   | 71,823,173    | 0          | 71,823,173    |
| 純資産の部合計           | 2,979,052,017 | 3,026,166 | 2,982,078,183 | 0          | 2,982,078,183 |
| 負債及び純資産の部合計       | 4,689,331,042 | 9,958,220 | 4,699,289,262 | -3,197,472 | 4,696,091,790 |