

事業区分貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

第3号の3様式(第7条関係)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ウインドヒル	風見の家	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	18,005,036	266,217,898	9,171,252	0	293,394,186
1111 現金預金	18,005,036	248,094,961	8,226,191	0	274,326,188
1131 事業未収金	0	17,392,701	945,061	0	18,337,762
1141 貯蔵品	0	730,236	0	0	730,236
0002 固定資産	0	496,685,135	73,425,530	0	570,110,665
0003 基本財産	0	384,954,550	70,019,657	0	454,974,207
1211 土地	0	114,971,300	21,259,000	0	136,230,300
1212 建物	0	452,839,901	61,942,872	0	514,782,773
1231 減価償却累計額 △	0	182,856,651	13,182,215	0	196,038,866
0004 その他の固定資産	0	111,730,585	3,405,873	0	115,136,458
1312 建物	0	2,706,159	0	0	2,706,159
1313 構築物	0	41,406,117	5,699,769	0	47,105,886
1314 機械及び装置	0	8,471,780	0	0	8,471,780
1315 車輛運搬具	0	10,696,312	0	0	10,696,312
1316 器具及び備品	0	24,314,389	632,090	0	24,946,479
1317 建設仮勘定	0	72,623,800	0	0	72,623,800
1318 減価償却累計額 △	0	53,896,636	3,193,358	0	57,089,994
1321 権利	0	46,000	0	0	46,000
1322 ソフトウェア	0	397,000	0	0	397,000
1329 退職給付引当資産	0	4,924,246	267,372	0	5,191,618
1334 長期前払費用	0	41,418	0	0	41,418
資産の部合計	18,005,036	762,903,033	82,596,782	0	863,504,851
0006 流動負債	0	8,462,252	164,949	0	8,627,201
2112 事業未払金	0	2,273,761	140,719	0	2,414,480
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,833,000	0	0	5,833,000
2133 職員預り金	0	355,491	24,230	0	379,721
0007 固定負債	0	25,757,246	267,372	0	26,024,618
2311 設備資金借入金	0	20,833,000	0	0	20,833,000
2321 退職給付引当金	0	4,924,246	267,372	0	5,191,618
負債の部合計	0	34,219,498	432,321	0	34,651,819
0009 基本金	0	209,160,000	0	0	209,160,000
3111 基本金	0	209,160,000	0	0	209,160,000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	174,365,054	15,293,625	0	189,658,679
3211 国庫補助金等特別積立金	0	174,365,054	15,293,625	0	189,658,679
0012 次期繰越活動増減差額	18,005,036	345,158,481	66,870,836	0	430,034,353
3311 次期繰越活動増減差額	18,005,036	345,158,481	66,870,836	0	430,034,353
3312 (うち当期活動増減差額)	1,537,205	58,430,680	-823,434	0	59,144,451
純資産の部合計	18,005,036	728,683,535	82,164,461	0	828,853,032
負債及び純資産の部合計	18,005,036	762,903,033	82,596,782	0	863,504,851