

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成28年3月31日

(単位:円)

科 目 名	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	175,202,597	114,249,130	5,873,394	295,325,121	0	295,325,121
現金預金	82,854,845	92,866,104	5,321,675	181,042,624	0	181,042,624
事業未収金	88,130,190	21,383,026	551,719	110,064,935	0	110,064,935
未収金	4,217,562	0	0	4,217,562	0	4,217,562
固定資産	1,441,836,998	211,268	0	1,442,048,266	0	1,442,048,266
基本財産	1,308,240,820	0	0	1,308,240,820	0	1,308,240,820
土地	484,248,113	0	0	484,248,113	0	484,248,113
建物	823,992,707	0	0	823,992,707	0	823,992,707
その他の固定資産	133,596,178	211,268	0	133,807,446	0	133,807,446
建物	33,947,681	0	0	33,947,681	0	33,947,681
構築物	3,258,919	0	0	3,258,919	0	3,258,919
車輛運搬具	4,619,644	0	0	4,619,644	0	4,619,644
器具及び備品	3,459,334	211,268	0	3,670,602	0	3,670,602
ソフトウェア	1,152,244	0	0	1,152,244	0	1,152,244
退職給付引当資産	8,986,668	0	0	8,986,668	0	8,986,668
長期預り金積立資産	53,902,500	0	0	53,902,500	0	53,902,500
施設整備等積立資産	24,269,188	0	0	24,269,188	0	24,269,188
資産の部合計	1,617,039,595	114,460,398	5,873,394	1,737,373,387	0	1,737,373,387
【負債の部】						
流動負債	81,366,672	53,766,559	1,016,698	136,149,929	0	136,149,929
事業未払金	71,488,778	53,766,559	1,016,698	126,272,035	0	126,272,035
その他の未払金	3,778,344	0	0	3,778,344	0	3,778,344
預り金	2,647,877	0	0	2,647,877	0	2,647,877
職員預り金	2,296,755	0	0	2,296,755	0	2,296,755
賞与引当金	1,154,918	0	0	1,154,918	0	1,154,918
固定負債	104,105,168	0	0	104,105,168	0	104,105,168
設備資金借入金	41,216,000	0	0	41,216,000	0	41,216,000

科 目 名	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
退職給付引当金	8,986,668	0	0	8,986,668	0	8,986,668
長期預り金	53,902,500	0	0	53,902,500	0	53,902,500
負債の部合計	185,471,840	53,766,559	1,016,698	240,255,097	0	240,255,097
【純資産の部】						
基本金	886,553,286	0	0	886,553,286	0	886,553,286
基本金	886,553,286	0	0	886,553,286	0	886,553,286
国庫補助金等特別積立金	374,600,112	0	0	374,600,112	0	374,600,112
国庫補助金等特別積立金	374,600,112	0	0	374,600,112	0	374,600,112
その他の積立金	24,269,188	0	0	24,269,188	0	24,269,188
施設整備等積立金	24,269,188	0	0	24,269,188	0	24,269,188
次期繰越活動増減差額	146,145,169	60,693,839	4,856,696	211,695,704	0	211,695,704
次期繰越活動増減差額	146,145,169	60,693,839	4,856,696	211,695,704	0	211,695,704
(うち当期活動増減差額)	-22,719,914	-1,506,805	216,887	-24,009,832	0	-24,009,832
純資産の部合計	1,431,567,755	60,693,839	4,856,696	1,497,118,290	0	1,497,118,290
負債及び純資産の部合計	1,617,039,595	114,460,398	5,873,394	1,737,373,387	0	1,737,373,387