

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	372,447,247	2,248,198	4,557,378	379,252,823		379,252,823
現金預金	236,231,188	2,248,198	4,557,378	243,036,764		243,036,764
事業未収金	102,697,400			102,697,400		102,697,400
未収金	15,090,727			15,090,727		15,090,727
未収補助金	16,727,380			16,727,380		16,727,380
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,600,000			1,600,000		1,600,000
仮払金	100,552			100,552		100,552
固定資産	743,030,803	10,954,123		753,984,926		753,984,926
基本財産	343,677,613			343,677,613		343,677,613
土地	22,038,000			22,038,000		22,038,000
建物	321,639,613			321,639,613		321,639,613
その他の固定資産	399,353,190	10,954,123		410,307,313		410,307,313
土地	29,987,716			29,987,716		29,987,716
建物	42,642,065			42,642,065		42,642,065
建物附属設備	132,494,560	10,954,123		143,448,683		143,448,683
構築物	13,288,355			13,288,355		13,288,355
機械及び装置	357,854			357,854		357,854
車輛運搬具	17,422,665			17,422,665		17,422,665
器具及び備品	17,155,356			17,155,356		17,155,356
ソフトウェア	954,200			954,200		954,200
事業区分間長期貸付金	5,915,884			5,915,884		5,915,884
退職給付引当資産	4,595,250			4,595,250		4,595,250
施設整備積立資産	82,498,885			82,498,885		82,498,885
修繕積立資産	51,700,000			51,700,000		51,700,000
差入保証金	340,400			340,400		340,400
資産の部合計	1,115,478,050	13,202,321	4,557,378	1,133,237,749		1,133,237,749
流動負債	163,114,722	3,560,380	71,710	166,746,812		166,746,812
事業未払金	35,284,285		71,710	35,355,995		35,355,995
その他の未払金	106,462,311	1,618,920		108,081,231		108,081,231
1年以内返済予定設備資金借入金	5,840,000			5,840,000		5,840,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000			1,992,000		1,992,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		1,600,000		1,600,000		1,600,000
1年以内支払予定長期未払金		341,460		341,460		341,460
未払費用	2,280			2,280		2,280
預り金	64,921			64,921		64,921
職員預り金	3,468,925			3,468,925		3,468,925
賞与引当金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
固定負債	43,659,250	7,651,573		51,310,823		51,310,823
設備資金借入金	35,040,000			35,040,000		35,040,000
長期運営資金借入金	4,024,000			4,024,000		4,024,000
事業区分間長期借入金		5,915,884		5,915,884		5,915,884
退職給付引当金	4,595,250			4,595,250		4,595,250
長期未払金		1,735,689		1,735,689		1,735,689
負債の部合計	206,773,972	11,211,953	71,710	218,057,635		218,057,635
基本金	22,038,000			22,038,000		22,038,000
基本金	22,038,000			22,038,000		22,038,000
国庫補助金等特別積立金	324,101,752	230,480		324,332,232		324,332,232
国庫補助金等特別積立金	324,101,752	230,480		324,332,232		324,332,232
その他の積立金	134,198,885			134,198,885		134,198,885
施設整備積立金	82,498,885			82,498,885		82,498,885
修繕積立金	51,700,000			51,700,000		51,700,000
次期繰越活動増減差額	428,365,441	1,759,888	4,485,668	434,610,997		434,610,997
次期繰越活動増減差額	428,365,441	1,759,888	4,485,668	434,610,997		434,610,997
(うち当期活動増減差額)	27,688,712	-8,287,865	4,485,668	23,886,515		23,886,515
純資産の部合計	908,704,078	1,990,368	4,485,668	915,180,114		915,180,114
負債及び純資産の部合計	1,115,478,050	13,202,321	4,557,378	1,133,237,749		1,133,237,749