

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	しいのみ園	しいのみ園こころ	しいのみ園都町	しいのみ園ほんだ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>197,482,269</b>	<b>56,757,839</b>	<b>69,135,386</b>	<b>49,071,753</b>	<b>372,447,247</b>		<b>372,447,247</b>
現金預金	120,008,712	45,009,298	52,513,202	18,699,976	236,231,188		236,231,188
事業未収金	61,074,362	11,643,204	16,299,437	13,680,397	102,697,400		102,697,400
未収金	14,662,643	105,337	322,747		15,090,727		15,090,727
未収補助金	236,000			16,491,380	16,727,380		16,727,380
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,400,000			200,000	1,600,000		1,600,000
仮払金	100,552				100,552		100,552
<b>固定資産</b>	<b>591,266,959</b>	<b>33,056,749</b>	<b>34,944,599</b>	<b>83,762,496</b>	<b>743,030,803</b>		<b>743,030,803</b>
<b>基本財産</b>	<b>343,677,613</b>				<b>343,677,613</b>		<b>343,677,613</b>
土地	22,038,000				22,038,000		22,038,000
建物	321,639,613				321,639,613		321,639,613
<b>その他の固定資産</b>	<b>247,589,346</b>	<b>33,056,749</b>	<b>34,944,599</b>	<b>83,762,496</b>	<b>399,353,190</b>		<b>399,353,190</b>
土地	19,514,019			10,473,697	29,987,716		29,987,716
建物	16,992,369	2,042,854	408,240	23,198,602	42,642,065		42,642,065
建物付属設備	90,097,686	8,371,405	5,375,263	28,650,206	132,494,560		132,494,560
構築物	12,057,102		117,433	1,113,820	13,288,355		13,288,355
機械及び装置	148,807	209,047			357,854		357,854
車輛運搬具	10,898,078	3,434,376	3,090,211		17,422,665		17,422,665
器具及び備品	11,861,117	3,489,782	953,452	851,005	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	3,440,718			2,475,166	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	25,000,000	15,498,885	25,000,000	17,000,000	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	330,000	10,400			340,400		340,400
<b>資産の部合計</b>	<b>788,749,228</b>	<b>89,814,588</b>	<b>104,079,985</b>	<b>132,834,249</b>	<b>1,115,478,050</b>		<b>1,115,478,050</b>
<b>流動負債</b>	<b>86,351,791</b>	<b>8,238,800</b>	<b>31,693,175</b>	<b>36,830,956</b>	<b>163,114,722</b>		<b>163,114,722</b>
事業未払金	15,290,665	7,739,915	6,693,175	5,560,530	35,284,285		35,284,285
その他の未払金	51,685,000	498,885	25,000,000	29,278,426	106,462,311		106,462,311
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
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
<b>固定負債</b>	<b>39,635,250</b>			<b>4,024,000</b>	<b>43,659,250</b>		<b>43,659,250</b>
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
退職給付引当金	4,595,250				4,595,250		4,595,250
<b>負債の部合計</b>	<b>125,987,041</b>	<b>8,238,800</b>	<b>31,693,175</b>	<b>40,854,956</b>	<b>206,773,972</b>		<b>206,773,972</b>
<b>基本金</b>	<b>22,038,000</b>				<b>22,038,000</b>		<b>22,038,000</b>
基本金	22,038,000				22,038,000		22,038,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>296,913,631</b>	<b>1,790,375</b>	<b>2,152,500</b>	<b>23,245,246</b>	<b>324,101,752</b>		<b>324,101,752</b>
国庫補助金等特別積立金	296,913,631	1,790,375	2,152,500	23,245,246	324,101,752		324,101,752
<b>その他の積立金</b>	<b>76,700,000</b>	<b>15,498,885</b>	<b>25,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>134,198,885</b>		<b>134,198,885</b>
施設整備積立金	25,000,000	15,498,885	25,000,000	17,000,000	82,498,885		82,498,885
修繕積立金	51,700,000				51,700,000		51,700,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>267,110,556</b>	<b>64,286,528</b>	<b>45,234,310</b>	<b>51,734,047</b>	<b>428,365,441</b>		<b>428,365,441</b>
次期繰越活動増減差額	267,110,556	64,286,528	45,234,310	51,734,047	428,365,441		428,365,441
(うち当期活動増減差額)	-14,342,384	1,788,482	32,997,330	7,245,284	27,688,712		27,688,712
<b>純資産の部合計</b>	<b>662,762,187</b>	<b>81,575,788</b>	<b>72,386,810</b>	<b>91,979,293</b>	<b>908,704,078</b>		<b>908,704,078</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>788,749,228</b>	<b>89,814,588</b>	<b>104,079,985</b>	<b>132,834,249</b>	<b>1,115,478,050</b>		<b>1,115,478,050</b>