

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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
流動資産	302,684,011			302,684,011		302,684,011
現金預金	209,342,930			209,342,930		209,342,930
事業未収金	91,430,058			91,430,058		91,430,058
未収金	325,200			325,200		325,200
未収補助金	1,016,186			1,016,186		1,016,186
前払金	247,550			247,550		247,550
前払費用	322,087			322,087		322,087
固定資産	1,229,404,546			1,229,404,546		1,229,404,546
基本財産	821,401,002			821,401,002		821,401,002
土地	334,004,053			334,004,053		334,004,053
建物	487,396,949			487,396,949		487,396,949
その他の固定資産	408,003,544			408,003,544		408,003,544
建物	6,967,364			6,967,364		6,967,364
構築物	5,581,705			5,581,705		5,581,705
車輛運搬具	5,854,881			5,854,881		5,854,881
器具及び備品	24,669,995			24,669,995		24,669,995
有形リース資産	3,773,547			3,773,547		3,773,547
権利	382,493			382,493		382,493
ソフトウェア	2,539,762			2,539,762		2,539,762
退職給付引当資産	2,714,453			2,714,453		2,714,453
施設整備積立資産	355,000,000			355,000,000		355,000,000
長期前払費用	519,344			519,344		519,344
資産の部合計	1,532,088,557			1,532,088,557		1,532,088,557
流動負債	34,857,636			34,857,636		34,857,636
事業未払金	21,149,016			21,149,016		21,149,016
その他の未払金	30,800			30,800		30,800
1年以内返済予定設備資金借入金	11,870,000			11,870,000		11,870,000
1年以内返済予定リース債務	1,746,727			1,746,727		1,746,727
職員預り金	61,093			61,093		61,093
固定負債	75,409,980			75,409,980		75,409,980
設備資金借入金	70,070,000			70,070,000		70,070,000
リース債務	2,085,527			2,085,527		2,085,527
退職給付引当金	2,714,453			2,714,453		2,714,453
長期預り金	540,000			540,000		540,000
負債の部合計	110,267,616			110,267,616		110,267,616
基本金	396,363,047			396,363,047		396,363,047
国庫補助金等特別積立金	254,841,617			254,841,617		254,841,617
国庫補助金特別積立金	254,841,617			254,841,617		254,841,617
その他の積立金	355,000,000			355,000,000		355,000,000
施設整備積立金	355,000,000			355,000,000		355,000,000
次期繰越活動増減差額	415,616,277			415,616,277		415,616,277
(うち当期活動増減差額)	26,272,530			26,272,530		26,272,530
純資産の部合計	1,421,820,941			1,421,820,941		1,421,820,941
負債及び純資産の部合計	1,532,088,557			1,532,088,557		1,532,088,557