

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	351,509,352	9,072,528	360,581,880		360,581,880
現金預金	227,972,460	6,113,004	234,085,464		234,085,464
事業未収金	123,110,151	2,959,524	126,069,675		126,069,675
未収金	40,000		40,000		40,000
前払費用	386,741	0	386,741		386,741
固定資産	1,743,188,409	6,052,513	1,749,240,922		1,749,240,922
基本財産	1,554,006,887		1,554,006,887		1,554,006,887
土地	28,026,892		28,026,892		28,026,892
建物	1,525,979,995		1,525,979,995		1,525,979,995
その他の固定資産	189,181,522	6,052,513	195,234,035		195,234,035
建物	1,484,267		1,484,267		1,484,267
構築物	1,003,070		1,003,070		1,003,070
機械及び装置	445,058		445,058		445,058
車輛運搬具	6,730,330	1	6,730,331		6,730,331
器具及び備品	12,194,481	199,188	12,393,669		12,393,669
ソフトウェア	5,536,465	212,859	5,749,324		5,749,324
投資有価証券	600,000		600,000		600,000
退職共済預け金	78,395,375	5,640,465	84,035,840		84,035,840
人件費積立資産(措置)	9,000,000		9,000,000		9,000,000
修繕積立資産(措置)	7,000,000		7,000,000		7,000,000
備品等購入積立資産(措置)	7,000,000		7,000,000		7,000,000
修繕積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
建設積立資産	38,126,898		38,126,898		38,126,898
長期前払費用	4,665,578		4,665,578		4,665,578
資産の部合計	2,094,697,761	15,125,041	2,109,822,802		2,109,822,802
流動負債	93,606,481	4,835,538	98,442,019		98,442,019
事業未払金	26,881,178	2,285,538	29,166,716		29,166,716
1年以内返済予定設備資金借入金	35,000,000		35,000,000		35,000,000
預り金	30,000	0	30,000		30,000
職員預り金	110,351	0	110,351		110,351
前受金	184,952		184,952		184,952

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	31,400,000	2,550,000	33,950,000		33,950,000
固定負債	323,395,375	5,640,465	329,035,840		329,035,840
設備資金借入金	245,000,000		245,000,000		245,000,000
退職給付引当金	78,395,375	5,640,465	84,035,840		84,035,840
負債の部合計	417,001,856	10,476,003	427,477,859		427,477,859
基本金	222,861,910		222,861,910		222,861,910
第1号基本金	222,861,910		222,861,910		222,861,910
国庫補助金等特別積立金	912,545,735		912,545,735		912,545,735
その他の積立金	78,126,898		78,126,898		78,126,898
人件費積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
人件費積立金(措置)	9,000,000		9,000,000		9,000,000
修繕積立金(措置)	7,000,000		7,000,000		7,000,000
備品等購入積立金(措置)	7,000,000		7,000,000		7,000,000
建設積立金	38,126,898		38,126,898		38,126,898
次期繰越活動増減差額	464,161,362	4,649,038	468,810,400		468,810,400
(うち当期活動増減差額)	17,257,506	798,839	18,056,345		18,056,345
純資産の部合計	1,677,695,905	4,649,038	1,682,344,943		1,682,344,943
負債及び純資産の部合計	2,094,697,761	15,125,041	2,109,822,802		2,109,822,802