

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	247,881,013	123,232,280	371,113,293	9,077,942	362,035,351
現金預金	146,387,179	69,552,619	215,939,798		215,939,798
事業未収金	97,412,284	45,740,369	143,152,653		143,152,653
未収収益	1,255	1,255	0		0
前払費用	1,514,273	379,266	1,893,539		1,893,539
事業区分間貸付金	1,667,760	7,410,182	9,077,942	9,077,942	0
仮払金	627,431	65,395	692,826		692,826
立替金	270,831	85,704	356,535		356,535
固定資産	331,515,394	1,089,157,032	1,420,672,426		1,420,672,426
基本財産	180,118,895	1,050,562,601	1,230,681,496		1,230,681,496
土地	23,392,000		23,392,000		23,392,000
建物	135,200,222	749,095,650	884,295,872		884,295,872
建物附属設備	21,526,673	301,466,951	322,993,624		322,993,624
その他の固定資産	151,396,499	38,594,431	189,990,930		189,990,930
土地	99,653,828		99,653,828		99,653,828
建物附属設備	15,852,121	693,661	16,545,782		16,545,782
構築物	4,581,638	20,780,238	25,361,876		25,361,876
機械及び装置	241,413	4,502,777	4,744,190		4,744,190
車輛運搬具	2,156,913	1	2,156,914		2,156,914
器具及び備品	12,390,324	4,652,503	17,042,827		17,042,827
有形リース資産	8,478,820		8,478,820		8,478,820
ソフトウェア	5,236,056	2,559,215	7,795,271		7,795,271
無形リース資産	1,512,000		1,512,000		1,512,000
長期前払費用	1,175,856	5,400,076	6,575,932		6,575,932
その他の固定資産	117,530	5,960	123,490		123,490
資産の部合計	579,396,407	1,212,389,312	1,791,785,719	9,077,942	1,782,707,777
流動負債	76,731,940	71,528,591	148,260,531	9,077,942	139,182,589
未払金	47,487,763	22,962,499	70,450,262		70,450,262
1年以内返済予定設備資金借入金		43,616,090	43,616,090		43,616,090
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,624,000		9,624,000		9,624,000
1年以内返済予定リース債務	2,735,700		2,735,700		2,735,700
未払費用	1,255	1,255	0		0
預り金	970,520	758,002	1,728,522		1,728,522
職員預り金	89,646	0	89,646		89,646
事業区分間借入金	7,410,182	1,667,760	9,077,942	9,077,942	0
仮受金	850,491	103,818	954,309		954,309
賞与引当金	7,564,893	2,419,167	9,984,060		9,984,060
固定負債	108,276,120	981,486,312	1,089,762,432		1,089,762,432
設備資金借入金	0	966,444,312	966,444,312		966,444,312
長期運営資金借入金	90,376,000		90,376,000		90,376,000
リース債務	7,255,120		7,255,120		7,255,120
退職給付引当金	10,645,000	2,585,000	13,230,000		13,230,000
長期預り金		12,457,000	12,457,000		12,457,000
負債の部合計	185,008,060	1,053,014,903	1,238,022,963	9,077,942	1,228,945,021
基本金	33,242,000		33,242,000		33,242,000
第1号基本金	33,242,000		33,242,000		33,242,000
国庫補助金等特別積立金	50,453,397	222,146,511	272,599,908		272,599,908
次期繰越活動収支差額	310,692,950	62,772,102	247,920,848	0	247,920,848
(うち当期活動増減差額)	17,150,906	19,050,743	1,899,837	0	1,899,837
純資産の部合計	394,388,347	159,374,409	553,762,756	0	553,762,756
負債及び純資産の部合計	579,396,407	1,212,389,312	1,791,785,719	9,077,942	1,782,707,777