

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	181,600,798	138,789,042	320,389,840		320,389,840
現金	261,807	268,802	530,609		530,609
預金	85,628,893	37,634,429	123,263,322		123,263,322
事業未収金	66,772,214	84,753,538	151,525,752		151,525,752
未収金	9,073		9,073		9,073
未収補助金	273,521		273,521		273,521
立替金	27,344,738	15,442,525	42,787,263		42,787,263
前払金	1,303,552	689,748	1,993,300		1,993,300
仮払金	7,000		7,000		7,000
固定資産	1,369,366,476	847,865,823	2,217,232,299		2,217,232,299
基本財産	547,151,200		547,151,200		547,151,200
建物	546,151,200		546,151,200		546,151,200
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	822,215,276	847,865,823	1,670,081,099		1,670,081,099
土地	21,760,000	173,197,250	194,957,250		194,957,250
建物	9,486,913	605,916,800	615,403,713		615,403,713
構築物	15,955,076	42,932,899	58,887,975		58,887,975
器具及び備品	45,689,781	3,044,074	48,733,855		48,733,855
リース資産		5,352,480	5,352,480		5,352,480
権利	313,392		313,392		313,392
ソフトウェア	30,625	487,350	517,975		517,975
投資有価証券	691,965,711		691,965,711		691,965,711
長期預り金積立資産	22,269,478		22,269,478		22,269,478
退職給付引当資産	14,722,240	16,898,470	31,620,710		31,620,710
その他固定資産	22,060	36,500	58,560		58,560
資産の部合計	1,550,967,274	986,654,865	2,537,622,139		2,537,622,139
流動負債	78,011,625	99,839,151	177,850,776		177,850,776
事業未払金	46,600,789	45,571,952	92,172,741		92,172,741
その他の未払金		9,073	9,073		9,073
1年以内返済予定設備資金借入金	28,280,000	49,232,000	77,512,000		77,512,000
1年以内返済予定リース債務		1,179,360	1,179,360		1,179,360
職員預り金	3,130,836	3,846,766	6,977,602		6,977,602
固定負債	121,991,718	724,642,310	846,634,028		846,634,028
設備資金借入金		703,480,000	703,480,000		703,480,000
長期運営資金借入金	85,000,000		85,000,000		85,000,000
リース債務		4,263,840	4,263,840		4,263,840
退職給付引当金	14,722,240	16,898,470	31,620,710		31,620,710
長期預り金	22,269,478		22,269,478		22,269,478
負債の部合計	200,003,343	824,481,461	1,024,484,804		1,024,484,804
基本金	121,616,812		121,616,812		121,616,812
基本金	121,616,812		121,616,812		121,616,812
国庫補助金等特別積立金	322,500,665		322,500,665		322,500,665
国庫補助金等特別積立金	322,500,665		322,500,665		322,500,665
次期繰越活動増減差額	906,846,454	162,173,404	1,069,019,858		1,069,019,858
次期繰越活動増減差額	906,846,454	162,173,404	1,069,019,858		1,069,019,858
(うち当期活動増減差額)	66,015,003	46,141,285	112,156,288		112,156,288
純資産の部合計	1,350,963,931	162,173,404	1,513,137,335		1,513,137,335
負債及び純資産の部合計	1,550,967,274	986,654,865	2,537,622,139		2,537,622,139