

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	832,013,150	12,709,650	844,722,800	-10,000,000	834,722,800
現金預金	754,252,489	10,879,650	765,132,139	0	765,132,139
事業未収金	62,606,256	1,830,000	64,436,256	0	64,436,256
未収金	23,696	0	23,696	0	23,696
未収補助金	2,574,812	0	2,574,812	0	2,574,812
立替金	1,988,049	0	1,988,049	0	1,988,049
前払金	13,650	0	13,650	0	13,650
前払費用	504,154	0	504,154	0	504,154
事業区分間貸付金	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0
仮払金	50,044	0	50,044	0	50,044
固定資産	1,194,249,168	3,329,984	1,197,579,152	0	1,197,579,152
基本財産	837,554,522	569,387	838,123,909	0	838,123,909
土地	204,310,434	0	204,310,434	0	204,310,434
建物	633,244,088	569,387	633,813,475	0	633,813,475
その他の固定資産	356,694,646	2,760,597	359,455,243	0	359,455,243
土地	110,218,545	0	110,218,545	0	110,218,545
建物	11,214,567	0	11,214,567	0	11,214,567
構築物	14,096,536	172,973	14,269,509	0	14,269,509
車輛運搬具	16	3	19	0	19
器具及び備品	17,151,319	690,099	17,841,418	0	17,841,418
有形リース資産	4,674,150	0	4,674,150	0	4,674,150
権利	15,000	0	15,000	0	15,000
ソフトウェア	941,382	421,962	1,363,344	0	1,363,344
無形リース資産	5,968,543	0	5,968,543	0	5,968,543
退職給付引当資産	18,042,803	1,467,700	19,510,503	0	19,510,503
建設積立資産	95,834,797	0	95,834,797	0	95,834,797
施設整備等積立資産	45,500,000	0	45,500,000	0	45,500,000
契約施設繰越特定積立資産	29,517,430	0	29,517,430	0	29,517,430
長期前払費用	1,357,058	7,860	1,364,918	0	1,364,918
その他の固定資産	2,162,500	0	2,162,500	0	2,162,500
資産の部合計	2,026,262,318	16,039,634	2,042,301,952	-10,000,000	2,032,301,952
流動負債	40,484,821	11,886,724	52,371,545	-10,000,000	42,371,545
事業未払金	9,853,165	437,222	10,290,387	0	10,290,387
1年以内返済予定リース債務	2,717,280	0	2,717,280	0	2,717,280
未払費用	9,706,323	181,502	9,887,825	0	9,887,825
職員預り金	513,432	0	513,432	0	513,432
事業区分間借入金	0	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
仮受金	8,015	0	8,015	0	8,015
賞与引当金	17,686,606	1,268,000	18,954,606	0	18,954,606
固定負債	25,968,203	1,467,700	27,435,903	0	27,435,903
リース債務	7,925,400	0	7,925,400	0	7,925,400
退職給付引当金	18,042,803	1,467,700	19,510,503	0	19,510,503
負債の部合計	66,453,024	13,354,424	79,807,448	-10,000,000	69,807,448
基本金	186,104,417	0	186,104,417	0	186,104,417
国庫補助金等特別積立金	161,951,303	0	161,951,303	0	161,951,303
その他の積立金	170,852,227	0	170,852,227	0	170,852,227
建設積立金	95,834,797	0	95,834,797	0	95,834,797
施設整備等積立金	45,500,000	0	45,500,000	0	45,500,000
契約施設繰越特定積立金	29,517,430	0	29,517,430	0	29,517,430
次期繰越活動増減差額	1,440,901,347	2,685,210	1,443,586,557	0	1,443,586,557
(うち当期活動増減差額)	-26,704,710	-2,701,066	-29,405,776	0	-29,405,776
純資産の部合計	1,959,809,294	2,685,210	1,962,494,504	0	1,962,494,504
負債及び純資産の部合計	2,026,262,318	16,039,634	2,042,301,952	-10,000,000	2,032,301,952