

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	400,884,016	79,312,959	7,313,834	487,510,809	△ 48,780	487,462,029
現金預金	280,827,350	71,341,980	7,285,034	359,454,364		359,454,364
事業未収金	112,587,923	7,773,934		120,361,857		120,361,857
未収金	316,484	0		316,484		316,484
未収補助金	3,568,420	148,265		3,716,685		3,716,685
立替金	637,269	0		637,269		637,269
前払金	3,163,700		28,800	3,192,500		3,192,500
事業区分間貸付金	0	48,780	0	48,780	△ 48,780	0
仮払金	131,500	0	0	131,500		131,500
その他の流動資産	11,370			11,370		11,370
徴収不能引当金	△ 360,000			△ 360,000		△ 360,000
固定資産	5,150,660,923	342,739,084	36,144,000	5,529,544,007	△ 298,632,166	5,230,911,841
基本財産	3,724,373,717	0		3,724,373,717		3,724,373,717
土地	2,246,753,850			2,246,753,850		2,246,753,850
建物	1,477,619,867	0		1,477,619,867		1,477,619,867
その他の固定資産	1,426,287,206	342,739,084	36,144,000	1,805,170,290	△ 298,632,166	1,506,538,124
土地	214,856,000		36,144,000	251,000,000		251,000,000
建物		207,861,104		207,861,104		207,861,104
構築物	1,990,143	2,484,795		4,474,938		4,474,938
車輛運搬具	3,196,850			3,196,850		3,196,850
器具及び備品	17,061,927	1,935,670		18,997,597		18,997,597
権利	432,000	106,000,000		106,432,000		106,432,000
ソフトウェア	3,453,425	642,495		4,095,920		4,095,920
事業区分間長期貸付金	298,632,166			298,632,166	△ 298,632,166	0
退職給付引当資産	44,564,864	8,815,020		53,379,884		53,379,884
長期預り金積立資産	10,206,250			10,206,250		10,206,250
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	45,467,768			45,467,768		45,467,768
備品等購入積立資産	27,246,716			27,246,716		27,246,716
施設整備等積立資産	749,179,097	15,000,000		764,179,097		764,179,097
資産の部合計	5,551,544,939	422,052,043	43,457,834	6,017,054,816	△ 298,680,946	5,718,373,870
流動負債	111,741,520	10,176,689	1,567,160	123,485,369	△ 48,780	123,436,589
短期運営資金借入金	35,000,000			35,000,000		35,000,000
事業未払金	90,936	0		90,936		90,936
その他の未払金	24,811,998	5,930,984	31,160	30,774,142		30,774,142
1年以内返済予定設備資金借入金	25,176,000		1,536,000	26,712,000		26,712,000
預り金	105,961	0		105,961		105,961
職員預り金	2,993,048	1,705	0	2,994,753		2,994,753
事業区分間借入金	48,780	0	0	48,780	△ 48,780	0
仮受金	58,797	0		58,797		58,797
賞与引当金	23,456,000	4,244,000		27,700,000		27,700,000
固定負債	224,109,931	308,908,410	32,928,000	565,946,341	△ 298,632,166	267,314,175
設備資金借入金	163,648,000		32,928,000	196,576,000		196,576,000
事業区分間長期借入金		298,632,166		298,632,166	△ 298,632,166	0
退職給付引当金	50,255,681	10,276,244		60,531,925		60,531,925
長期預り金	10,206,250			10,206,250		10,206,250
負債の部合計	335,851,451	319,085,099	34,495,160	689,431,710	△ 298,680,946	390,750,764
基本金	2,399,108,436			2,399,108,436		2,399,108,436
第1号基本金	2,399,108,436			2,399,108,436		2,399,108,436
国庫補助金等特別積立金	937,735,400			937,735,400		937,735,400
その他の積立金	831,893,581	15,000,000		846,893,581		846,893,581
人件費積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立金	45,467,768			45,467,768		45,467,768
備品等購入積立金	27,246,716			27,246,716		27,246,716
施設整備等積立金	749,179,097	15,000,000		764,179,097		764,179,097
次期繰越活動増減差額	1,046,956,071	87,966,944	8,962,674	1,143,885,689	0	1,143,885,689
(うち当期活動増減差額)	45,837,704	△ 11,066,896	1,106,469	35,877,277	0	35,877,277
純資産の部合計	5,215,693,488	102,966,944	8,962,674	5,327,623,106	0	5,327,623,106
負債及び純資産の部合計	5,551,544,939	422,052,043	43,457,834	6,017,054,816	△ 298,680,946	5,718,373,870