

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	433,463,966	62,468,842	495,932,808	0	495,932,808				
現金預金	332,520,443	51,156,484	383,676,927	0	383,676,927				
未収金	100,102,499	8,825,326	108,927,825	0	108,927,825				
貯蔵品	317,982	0	317,982	0	317,982				
立替金	5,208	7,032	12,240	0	12,240				
前払金	512,334	0	512,334	0	512,334				
前払費用	0	2,480,000	2,480,000	0	2,480,000				
仮払金	5,500	0	5,500	0	5,500				
固定資産	850,354,014	5,876,903	856,230,917	0	856,230,917				
基本財産	712,256,874	0	712,256,874	0	712,256,874				
土地	70,875,675	0	70,875,675	0	70,875,675				
建物	641,381,199	0	641,381,199	0	641,381,199				
その他の固定資産	138,097,140	5,876,903	143,974,043	0	143,974,043				
構築物	4,502,100	0	4,502,100	0	4,502,100				
機械及び装置	0	523,260	523,260	0	523,260				
車輛運搬具	1,516,036	0	1,516,036	0	1,516,036				
器具及び備品	23,670,804	5,353,643	29,024,447	0	29,024,447				
有形リース資産	6,745,600	0	6,745,600	0	6,745,600				
権利	75,000	0	75,000	0	75,000				
ソフトウェア	1,587,600	0	1,587,600	0	1,587,600				
施設整備等積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000				
資産の部合計	1,283,817,980	68,345,745	1,352,163,725	0	1,352,163,725				
流動負債	39,590,917	7,942,659	47,533,576	0	47,533,576				
1年以内返済予定設備資金借入金	17,210,000	0	17,210,000	0	17,210,000				
1年以内返済予定リース債務	1,305,600	0	1,305,600	0	1,305,600				
未払費用	14,982,159	2,506,259	17,488,418	0	17,488,418				
預り金	2,041	0	2,041	0	2,041				
職員預り金	6,091,117	0	6,091,117	0	6,091,117				
仮受金	0	4,474,000	4,474,000	0	4,474,000				
未払法人税等	0	962,400	962,400	0	962,400				
固定負債	111,610,000	0	111,610,000	0	111,610,000				
設備資金借入金	106,170,000	0	106,170,000	0	106,170,000				
リース債務	5,440,000	0	5,440,000	0	5,440,000				
負債の部合計	151,200,917	7,942,659	159,143,576	0	159,143,576				
基本金	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000				
国庫補助金等特別積立金	304,121,703	0	304,121,703	0	304,121,703				
その他の積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000				
施設整備等積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000				

次期繰越活動増減差額	578,495,360	60,403,086	638,898,446	0	638,898,446			
(うち当期活動増減差額)	79,186,190	47,925,054	127,111,244	0	127,111,244			
純資産の部合計	1,132,617,063	60,403,086	1,193,020,149	0	1,193,020,149			
負債及び純資産の部合計	1,283,817,980	68,345,745	1,352,163,725	0	1,352,163,725			