

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	664,265,930	32,277,457	696,543,387	0	696,543,387
現金預金	369,208,201	24,951,992	394,160,193	0	394,160,193
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	286,714,301	6,072,607	292,786,908	0	292,786,908
未収金	383,800	0	383,800	0	383,800
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	1,100,705	366,577	1,467,282	0	1,467,282
立替金	5,529,297	742,508	6,271,805	0	6,271,805
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	1,329,626	143,773	1,473,399	0	1,473,399
前払費用	270,000	0	270,000	0	270,000
一年基準長期前払保険料	1,059,626	143,773	1,203,399	0	1,203,399
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0
固定資産	2,847,612,575	281,028,073	3,128,640,648	0	3,128,640,648
基本財産	2,415,711,829	0	2,415,711,829	0	2,415,711,829
土地	694,247,352	0	694,247,352	0	694,247,352
建物	1,720,464,477	0	1,720,464,477	0	1,720,464,477
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	431,900,746	281,028,073	712,928,819	0	712,928,819
土地	31,700,000	0	31,700,000	0	31,700,000
建物	31,247,099	266,844,970	298,092,069	0	298,092,069
構築物	72,346,646	3,993,492	76,340,138	0	76,340,138
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	15,741,545	0	15,741,545	0	15,741,545
器具及び備品	51,400,501	5,242,904	56,643,405	0	56,643,405
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,006,235	0	2,006,235	0	2,006,235
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	90,160,760	4,629,160	94,789,920	0	94,789,920
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	134,000,000	0	134,000,000	0	134,000,000
建設積立資産	104,000,000	0	104,000,000	0	104,000,000
修繕積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	30,000	30,000	0	30,000
長期前払費用	2,121,613	287,547	2,409,160	0	2,409,160
その他の固定資産	1,176,347	0	1,176,347	0	1,176,347
資産の部合計	3,511,878,505	313,305,530	3,825,184,035	0	3,825,184,035
流動負債	271,655,511	20,334,488	291,989,999	0	291,989,999
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	29,533,059	2,206,436	31,739,495	0	31,739,495
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	50,854,000	11,496,000	62,350,000	0	62,350,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	729,540	0	729,540	0	729,540
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	12,248,901	0	12,248,901	0	12,248,901
未払費用	124,906,717	4,806,052	129,712,769	0	129,712,769
預り金	33,709	0	33,709	0	33,709
職員預り金	1,031,585	0	1,031,585	0	1,031,585
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	52,318,000	1,826,000	54,144,000	0	54,144,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0
固定負債	582,371,363	177,069,160	759,440,523	0	759,440,523
設備資金借入金	466,560,000	172,440,000	639,000,000	0	639,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	1,276,695	0	1,276,695	0	1,276,695
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	90,160,760	4,629,160	94,789,920	0	94,789,920
長期未払金	24,373,908	0	24,373,908	0	24,373,908
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	854,026,874	197,403,648	1,051,430,522	0	1,051,430,522
基本金	740,550,260	0	740,550,260	0	740,550,260
基本金	740,550,260	0	740,550,260	0	740,550,260
国庫補助金等特別積立金	641,630,893	0	641,630,893	0	641,630,893
国庫補助金等特別積立金	641,630,893	0	641,630,893	0	641,630,893
その他の積立金	134,000,000	0	134,000,000	0	134,000,000
建設積立金	104,000,000	0	104,000,000	0	104,000,000
修繕積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,141,670,478	115,901,882	1,257,572,360	0	1,257,572,360
次期繰越活動増減差額	1,141,670,478	115,901,882	1,257,572,360	0	1,257,572,360
(うち当期活動増減差額)	29,735,506	-3,735,023	26,000,483	0	26,000,483
純資産の部合計	2,657,851,631	115,901,882	2,773,753,513	0	2,773,753,513
負債及び純資産の部合計	3,511,878,505	313,305,530	3,825,184,035	0	3,825,184,035