

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	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,661,422,570	21,979,097		1,683,401,667
現金預金	234,203,319	630,495		234,833,814
事業未収金	193,967,434	21,232,126		215,199,560
未収金	406,609,403			406,609,403
未収補助金	823,552,000			823,552,000
貯蔵品	30,000			30,000
前払金	3,060,414	116,476		3,176,890
固定資産	3,774,319,110	1,597,891	△ 4,359,000	3,771,558,001
基本財産	3,421,557,464			3,421,557,464
土地	206,755,677			206,755,677
建物	3,214,801,787			3,214,801,787
その他の固定資産	352,761,646	1,597,891	△ 4,359,000	350,000,537
建物	5,194,362			5,194,362
建物附属設備	13,592,839			13,592,839
構築物	38,815,734			38,815,734
機械及び装置	34,571,377	251,961		34,823,338
車輛運搬具	9,836,265			9,836,265
器具及び備品	28,312,555	10,450		28,323,005
建設仮勘定	8,363,142			8,363,142
権利	957,365			957,365
ソフトウェア	1,071,300			1,071,300
無形リース資産	8,430,156			8,430,156
投資有価証券	10,000			10,000
長期貸付金	6,285,000			6,285,000
事業区分間長期貸付金	4,359,000		△ 4,359,000	0
退職給付引当資産	54,731,898	1,335,480		56,067,378
施設整備等積立資産(措置)	131,593,448			131,593,448
工賃変動積立資産	605,916			605,916
設備等整備積立資産	2,310,615			2,310,615
差入保証金	3,576,734			3,576,734
長期前払費用	143,940			143,940
資産の部合計	5,435,741,680	23,576,988	△ 4,359,000	5,454,959,668
流動負債	1,173,149,943	23,279,040		1,196,428,983
事業未払金	45,101,476	685,040		45,786,516
その他の未払金	1,045,852,906	21,006,000		1,066,858,906
1年以内返済予定設備資金借入金	34,044,000			34,044,000
1年以内返済予定リース債務	2,064,528			2,064,528
預り金	34,461			34,461
職員預り金	3,122,572	0		3,122,572
賞与引当金	42,930,000	1,588,000		44,518,000
固定負債	1,157,635,726	5,694,480	△ 4,359,000	1,158,971,206
設備資金借入金	1,096,100,000			1,096,100,000
リース債務	6,365,628			6,365,628
事業区分間長期借入金		4,359,000	△ 4,359,000	0
退職給付引当金	54,731,898	1,335,480		56,067,378
その他の固定負債	438,200			438,200
負債の部合計	2,330,785,669	28,973,520	△ 4,359,000	2,355,400,189

基本金	259,540,408			259,540,408
第1号基本金	235,663,844			235,663,844
第2号基本金	23,876,564			23,876,564
国庫補助金等特別積立金	1,762,871,613	251,927		1,763,123,540
その他の積立金	134,509,979			134,509,979
施設・設備整備積立金(措置)	131,593,448			131,593,448
工賃変動積立金	605,916			605,916
設備等整備積立金	2,310,615			2,310,615
次期繰越活動増減差額	948,034,011	△ 5,648,459	0	942,385,552
(うち当期活動増減差額)	△ 30,355,862	△ 1,885,910	0	△ 32,241,772
純資産の部合計	3,104,956,011	△ 5,396,532	0	3,099,559,479
負債及び純資産の部合計	5,435,741,680	23,576,988	△ 4,359,000	5,454,959,668