

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	総合計
流動資産	414,807,247	76,793,280		490,101,222
現金預金	272,405,161	73,792,087		346,197,248
事業未収金	133,334,630	2,964,643	△ 955,201	135,344,072
未収補助金	2,489,047	0	△ 544,104	1,944,943
立替金	3,377,642	0		3,377,642
前払金	16,163	0		16,163
前払費用	18,050	36,550		54,600
1年以内償却予定長期前払費用	2,066,589	0		2,066,589
仮払金	524,823	0		524,823
仮払金	575,142	0		575,142
固定資産	1,487,936,558	0		1,487,936,558
基本財産	885,826,618	0		885,826,618
建物(基本財産)	885,826,618	0		885,826,618
その他の固定資産	602,109,940	0		602,109,940
建物	3,261,772	0		3,261,772
構築物	3,244,051	0		3,244,051
機械及び装置	1,022,832	0		1,022,832
車輛運搬具	5,140,199	0		5,140,199
器具及び備品	15,375,055	0		15,375,055
ソフトラウェア	1,794,528	0		1,794,528
退職給付当資産	39,931,466	0		39,931,466
人件費積立資産	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立資産	319,403,154	0		319,403,154
退職給与積立資産	2,999,753	0		2,999,753
工賃変動積立資産	4,098,000	0		4,098,000
移行時特別積立資産	38,831,106	0		38,831,106
長期前払費用	1,340,244	0		1,340,244
出資金	500,000	0		500,000
その他の固定資産	1,467,780	0		1,467,780
資産の部合計	1,902,743,805	76,793,280		1,979,537,085
流動負債	82,619,670	3,360,463		85,980,133
事業未払金	33,313,676	3,113,044	△ 1,499,305	34,927,415
1年以内返済予定設備資金借入金	13,730,000	0		13,730,000
預り金	2,207,036	2,499		2,209,535
職員預り金	1,661,908	0		1,661,908
前受金	5,332,100	0		5,332,100
前受収益	0	244,920		244,920
賞与引当金	26,374,950	0		26,374,950
固定負債	75,018,421	0		75,018,421
設備資金借入金	25,700,000	0		25,700,000
退職給付引当金	49,318,421	0		49,318,421
負債の部合計	157,638,091	3,360,463		161,000,000
基本金	159,637,373	0		159,637,373
基本金	159,637,373	0		159,637,373
国庫補助金等特別積立金	744,924,910	0		744,924,910
国庫補助金等特別積立金	744,924,910	0		744,924,910
その他の積立金	529,032,013	0		529,032,013
その他の積立金	529,032,013	0		529,032,013
人件費積立金	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立金	319,403,154	0		319,403,154
退職給与積立金	2,999,753	0		2,999,753
工賃変動積立金	4,098,000	0		4,098,000
移行時特別積立金	38,831,106	0		38,831,106
次期繰越活動増減差額	311,511,418	73,432,817		384,944,235
(うち当期活動増減差額)	△ 61,971,834	3,233,360		△ 58,738,474
純資産の部合計	1,745,105,714	73,432,817		1,818,538,531
負債及び純資産の部合計	1,902,743,805	76,793,280		1,979,537,085