

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	193,179,338	19,756,669	212,936,007	0	212,936,007
現金預金	91,248,057	2,602,630	93,850,687	0	93,850,687
事業未収金	89,778,577	17,144,039	106,922,616	0	106,922,616
未収金	2,193,626	0	2,193,626	0	2,193,626
未収補助金	2,849,182	0	2,849,182	0	2,849,182
立替金	133,222	10,000	143,222	0	143,222
特養立替小口	110,406	0	110,406	0	110,406
前払金	5,719,310	0	5,719,310	0	5,719,310
短期貸付金	216,648	0	216,648	0	216,648
仮払金	930,310	0	930,310	0	930,310
固定資産	2,607,341,155	4,780,959	2,612,122,114	0	2,612,122,114
基本財産	2,348,266,536	0	2,348,266,536	0	2,348,266,536
土地	675,757,000	0	675,757,000	0	675,757,000
建物	1,607,363,357	0	1,607,363,357	0	1,607,363,357
建物付属設備	65,146,179	0	65,146,179	0	65,146,179
その他の固定資産	259,074,619	4,780,959	263,855,578	0	263,855,578
土地	146,788,000	0	146,788,000	0	146,788,000
建物	145,707	0	145,707	0	145,707
構築物	2,928,259	0	2,928,259	0	2,928,259
車輛運搬具	1,992,929	1,603,118	3,596,047	0	3,596,047
器具及び備品	11,614,243	736,241	12,350,484	0	12,350,484
有形リース資産	10,781,516	0	10,781,516	0	10,781,516
権利	15,996,869	0	15,996,869	0	15,996,869
ソフトウェア	539,136	0	539,136	0	539,136
退職給付引当資産	24,739,960	2,441,600	27,181,560	0	27,181,560
その他の積立資産	43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000
差入保証金	548,000	0	548,000	0	548,000
資産の部合計	2,800,520,493	24,537,628	2,825,058,121	0	2,825,058,121
流動負債	86,352,468	3,157,186	89,509,654	0	89,509,654
事業未払金	13,424,317	2,157,186	15,581,503	0	15,581,503
1年以内返済予定設備資金借入金	48,232,000	0	48,232,000	0	48,232,000
1年以内返済予定リース債務	2,059,632	0	2,059,632	0	2,059,632
預り金	94,666	0	94,666	0	94,666
職員預り金	6,853,976	0	6,853,976	0	6,853,976

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
仮受金	11,707,877	0	11,707,877	0	11,707,877
賞与引当金	3,980,000	1,000,000	4,980,000	0	4,980,000
固定負債	530,751,156	2,225,400	532,976,556	0	532,976,556
設備資金借入金	495,082,000	0	495,082,000	0	495,082,000
リース債務	8,721,884	0	8,721,884	0	8,721,884
退職給付引当金	26,947,272	2,225,400	29,172,672	0	29,172,672
負債の部合計	617,103,624	5,382,586	622,486,210	0	622,486,210
基本金	701,893,080	0	701,893,080	0	701,893,080
基本金	701,893,080	0	701,893,080	0	701,893,080
国庫補助金等特別積立金	888,636,830	0	888,636,830	0	888,636,830
国庫補助金等特別積立金	888,636,830	0	888,636,830	0	888,636,830
その他の積立金	43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000
その他の積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
修繕積立金	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
備品等購入積立金	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	549,886,959	19,155,042	569,042,001	0	569,042,001
次期繰越活動増減差額	549,886,959	19,155,042	569,042,001	0	569,042,001
(うち当期活動増減差額)	20,195,294	-5,944,284	14,251,010	0	14,251,010
純資産の部合計	2,183,416,869	19,155,042	2,202,571,911	0	2,202,571,911
負債及び純資産の部合計	2,800,520,493	24,537,628	2,825,058,121	0	2,825,058,121