

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,131,540,360	27,355,804	138,310	1,159,034,474	0	1,159,034,474
現金預金	831,778,323	5,106,864	136,960	837,022,147		837,022,147
有価証券	100,000,000			100,000,000		100,000,000
事業未収金	198,587,779	22,248,940	1,350	220,838,069		220,838,069
未収金	100,358	0		100,358		100,358
原材料	50,569			50,569		50,569
立替金	579,883			579,883		579,883
前払金	441,448	0		441,448		441,448
商品券	2,000			2,000		2,000
固定資産	3,438,861,242	5,157,282		3,444,018,524		3,444,018,524
基本財産	2,051,766,793			2,051,766,793		2,051,766,793
土地	729,909,961			729,909,961		729,909,961
建物	1,311,856,832			1,311,856,832		1,311,856,832
投資有価証券	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	1,387,094,449	5,157,282		1,392,251,731		1,392,251,731
建物	4,951,827			4,951,827		4,951,827
建物附属設備	42,783,629			42,783,629		42,783,629
構築物	42,663,693			42,663,693		42,663,693
車輛運搬具	6,962,638			6,962,638		6,962,638
器具及び備品	32,654,250	4,966,122		37,620,372		37,620,372
建設仮勘定	330,297,076	191,160		330,488,236		330,488,236
権利	82,000			82,000		82,000
ソフトウェア	230,335			230,335		230,335
投資有価証券	200,490,000			200,490,000		200,490,000
退職共済預け金	105,510,256	0		105,510,256		105,510,256
施設整備等積立資産	526,600,000			526,600,000		526,600,000
特定積立資産	10,267,185			10,267,185		10,267,185
人件費積立資産	75,000,000			75,000,000		75,000,000
修繕積立資産	6,000,000			6,000,000		6,000,000
備品等購入積立資産	1,500,000			1,500,000		1,500,000
長期前払費用	990,850			990,850		990,850
預託金	110,710			110,710		110,710
資産の部合計	4,570,401,602	32,513,086	138,310	4,603,052,998	0	4,603,052,998
流動負債	469,532,576	7,992,276	138,310	477,663,162	0	477,663,162
事業未払金	377,613,045	3,136,131	7,770	380,756,946		380,756,946
預り金	38,955,600			38,955,600		38,955,600
職員預り金	8,132,993	825,915		8,958,908		8,958,908
前受金	0		130,540	130,540		130,540
賞与引当金	44,830,938	4,030,230		48,861,168		48,861,168
固定負債	111,841,756	4,729,860		116,571,616		116,571,616
退職給付引当金	111,841,756	4,729,860		116,571,616		116,571,616
負債の部合計	581,374,332	12,722,136	138,310	594,234,778	0	594,234,778
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	986,888,206			986,888,206		986,888,206
その他の積立金	619,367,185			619,367,185		619,367,185
施設整備等積立金	526,600,000			526,600,000		526,600,000
特定積立金	10,267,185			10,267,185		10,267,185
人件費積立金	75,000,000			75,000,000		75,000,000
備品等購入積立金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
修繕積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	2,372,771,879	19,790,950	0	2,392,562,829	0	2,392,562,829
(うち当期活動増減差額)	115,316,968	17,128,593	0	132,445,561	0	132,445,561
純資産の部合計	3,989,027,270	19,790,950	0	4,008,818,220	0	4,008,818,220
負債及び純資産の部合計	4,570,401,602	32,513,086	138,310	4,603,052,998	0	4,603,052,998