

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	429,780,175	26,615,009	9,213,678	465,608,862	△ 32,122,058	433,486,804
現金預金	337,865,514	16,757,427	8,965,046	363,587,987	0	363,587,987
事業未収金	59,142,341	9,701,204	248,632	69,092,177	0	69,092,177
前払費用	650,262	156,378	0	806,640	0	806,640
事業区分間貸付金	32,122,058	0	0	32,122,058	△ 32,122,058	0
固定資産	1,074,085,290	630,600	0	1,074,715,890	0	1,074,715,890
基本財産	741,647,403	0	0	741,647,403	0	741,647,403
土地	355,347,556	0	0	355,347,556	0	355,347,556
建物	386,299,847	0	0	386,299,847	0	386,299,847
その他の固定資産	332,437,887	630,600	0	333,068,487	0	333,068,487
土地	175,840,513	0	0	175,840,513	0	175,840,513
建物	1,453,037	0	0	1,453,037	0	1,453,037
構築物	1,512,295	0	0	1,512,295	0	1,512,295
車輛運搬具	2,085,427	4	0	2,085,431	0	2,085,431
器具及び備品	2,068,468	342,376	0	2,410,844	0	2,410,844
建設仮勘定	141,927,000	0	0	141,927,000	0	141,927,000
権利	458,640	40,000	0	498,640	0	498,640
移行時減価償却特別積立資産	7,018,417	0	0	7,018,417	0	7,018,417
差入保証金	0	210,000	0	210,000	0	210,000
その他の固定資産	74,090	38,220	0	112,310	0	112,310
資産の部合計	1,503,865,465	27,245,609	9,213,678	1,540,324,752	△ 32,122,058	1,508,202,694
流動負債	21,295,617	26,615,009	9,213,678	57,124,304	△ 32,122,058	25,002,246
事業未払金	15,369,763	2,582,707	248,632	18,201,102	0	18,201,102
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
預り金	4,084	0	0	4,084	0	4,084
職員預り金	921,770	135,250	0	1,057,020	0	1,057,020
前受収益	0	0	413,640	413,640	0	413,640
事業区分間借入金	0	23,897,052	8,225,006	32,122,058	△ 32,122,058	0
未払法人税等	0	0	326,400	326,400	0	326,400
固定負債	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
設備資金借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
負債の部合計	31,295,617	26,615,009	9,213,678	67,124,304	△ 32,122,058	35,002,246
基本金	440,294,969	0	0	440,294,969	0	440,294,969
第1号基本金	425,294,969	0	0	425,294,969	0	425,294,969
第3号基本金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金	323,354,701	0	0	323,354,701	0	323,354,701
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	708,920,178	630,600	0	709,550,778	0	709,550,778
(うち当期活動増減差額)	49,321,977	△ 298,218	0	49,023,759	0	49,023,759
純資産の部合計	1,472,569,848	630,600	0	1,473,200,448	0	1,473,200,448
負債及び純資産の部合計	1,503,865,465	27,245,609	9,213,678	1,540,324,752	△ 32,122,058	1,508,202,694