

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	167,781,290	14,648,274	182,429,564		182,429,564
現金預金	122,526,006	1,655,184	124,181,190		124,181,190
事業未収金	44,543,500	12,974,150	57,517,650		57,517,650
未収補助金	113,530	18,940	132,470		132,470
原材料	467,124		467,124		467,124
前払金	131,130		131,130		131,130
固定資産	682,272,150	1,908,434	684,180,584		684,180,584
基本財産	482,124,649		482,124,649		482,124,649
土地	139,248,945		139,248,945		139,248,945
建物	341,875,704		341,875,704		341,875,704
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	200,147,501	1,908,434	202,055,935		202,055,935
土地	11,900,000		11,900,000		11,900,000
建物	15,629,052		15,629,052		15,629,052
構築物	20,489,230		20,489,230		20,489,230
機械及び装置	2,521,161		2,521,161		2,521,161
車輛運搬具	6,467,185		6,467,185		6,467,185
器具及び備品	7,670,525		7,670,525		7,670,525
退職共済預け金	10,705,962	1,908,434	12,614,396		12,614,396
人件費積立資産(措置)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
修繕積立資産(措置)	31,180,304		31,180,304		31,180,304
備品等購入積立資産(措置)	1,300,000		1,300,000		1,300,000
施設整備等積立資産(措置)	66,064,082		66,064,082		66,064,082
工賃変動積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
その他の固定資産	220,000		220,000		220,000
資産の部合計	850,053,440	16,556,708	866,610,148		866,610,148
流動負債	9,168,499	93,201	9,261,700		9,261,700
事業未払金	4,981,302	93,201	5,074,503		5,074,503
預り金	3,537,197		3,537,197		3,537,197
前受収益	650,000		650,000		650,000
固定負債	13,805,962	1,908,434	15,714,396		15,714,396
設備資金借入金	2,300,000		2,300,000		2,300,000
退職給付引当金	10,705,962	1,908,434	12,614,396		12,614,396
敷金・保証金等預り金	800,000		800,000		800,000
負債の部合計	22,974,461	2,001,635	24,976,096		24,976,096
基本金	9,640,000		9,640,000		9,640,000
第1号基本金	9,640,000		9,640,000		9,640,000
国庫補助金等特別積立金	370,352,538		370,352,538		370,352,538
その他の積立金	124,544,386		124,544,386		124,544,386
人件費積立金(措置)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
修繕積立金(措置)	31,180,304		31,180,304		31,180,304
備品等購入積立金(措置)	1,300,000		1,300,000		1,300,000
施設・設備整備積立金(措置)	66,064,082		66,064,082		66,064,082
工賃変動積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	322,542,055	14,555,073	337,097,128	0	337,097,128
(うち当期活動増減差額)	△ 5,928,619	△ 1,533,554	△ 7,462,173	0	△ 7,462,173
純資産の部合計	827,078,979	14,555,073	841,634,052	0	841,634,052
負債及び純資産の部合計	850,053,440	16,556,708	866,610,148	0	866,610,148