

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	853292079	432163145	233739	1285688963	-2503000	1283185963
現金預金	641593502	325087589	233739	966914830		966914830
事業未収金	197019728	103348250		300367978		300367978
未収金	4895476	320000		5215476		5215476
未収補助金	722000			722000		722000
立替金	2275198	389926		2665124		2665124
前払金	5458518	514380		5972898		5972898
事業区分間貸付金		2503000		2503000	-2503000	
仮払金	726657			726657		726657
その他の流動資産	601000			601000		601000
固定資産	2151680389	628585271	7993284	2788258944	-194902220	2593356724
基本財産	1108168980	47264839		1155433819		1155433819
土地	202128235			202128235		202128235
建物	903040745	47264839		950305584		950305584
定期預金	3000000			3000000		3000000
その他の固定資産	1043511409	581320432	7993284	1632825125	-194902220	1437922905
土地	14321389	92815627		107137016		107137016
建物	42725570	255484265		298209835		298209835
構築物	20605297	812749		21418046		21418046
機械及び装置	550564	633714	7993284	9177562		9177562
車輛運搬具	12	11		23		23
器具及び備品	10065516	1803005		11868521		11868521
建設仮勘定	817968024			817968024		817968024
有形リース資産	55912500	1824500		57737000		57737000
権利	174140	221502		395642		395642
ソフトウェア	5298481	323202		5621683		5621683
事業区分間長期貸付金		194902220		194902220	-194902220	
退職給付引当資産	61189916	32499637		93689553		93689553
差入保証金	14700000			14700000		14700000
資産の部合計	3004972468	1060748416	8227023	4073947907	-197405220	3876542687
流動負債	259447104	165994224		425441328	-2503000	422938328
短期運営資金借入金	50000000			50000000		50000000
事業未払金	85690413	36388415		122078828		122078828
1年以内返済予定設備資金借入金	37890000	4620000		42510000		42510000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26880000	1125000		28005000		28005000
1年以内返済予定リース債務	1674432	534000		2208432		2208432
未払費用	1488168			1488168		1488168
預り金	11942548	3066809		15009357		15009357
事業区分間借入金	2503000			2503000	-2503000	
仮受金	543	10000000		10000543		10000543
賞与引当金	41378000	20260000		61638000		61638000
固定負債	1280236004	221071638	7982680	1509290322	-194902220	1314388102
設備資金借入金	847190000	16495000		863685000		863685000
長期運営資金借入金	125400000	146782821		272182821		272182821
リース債務	59536548	1290500		60827048		60827048
事業区分間長期借入金	186919540		7982680	194902220	-194902220	
退職給付引当金	61189916	56503317		117693233		117693233
負債の部合計	1539683108	387065862	7982680	1934731650	-197405220	1737326430
基本金	290533323	359394		290892717		290892717
基本金	290533323	359394		290892717		290892717
国庫補助金等特別積立金	373531757	104953629		478485386		478485386
国庫補助金等特別積立金	373531757	104953629		478485386		478485386
その他の積立金		227176658		227176658		227176658
その他の積立金		227176658		227176658		227176658
次期繰越活動増減差額	801224280	341192873	244343	1142661496		1142661496
次期繰越活動増減差額	801224280	341192873	244343	1142661496		1142661496
(うち当期活動増減差額)	30801402	7672189	101571	38575162		38575162
純資産の部合計	1465289360	673682554	244343	2139216257		2139216257
負債及び純資産の部合計	3004972468	1060748416	8227023	4073947907	-197405220	3876542687