

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	407,788,767	116,608	407,905,375	0	407,905,375
現金預金	255,881,895	116,608	255,998,503	0	255,998,503
事業未収金	113,483,283	0	113,483,283	0	113,483,283
未収金	37,300,187	0	37,300,187	0	37,300,187
未収補助金	103,680	0	103,680	0	103,680
立替金	16	0	16	0	16
前払金	57,294	0	57,294	0	57,294
前払費用	962,412	0	962,412	0	962,412
固定資産	2,095,888,185	1,197,684	2,097,085,869	0	2,097,085,869
基本財産	1,430,745,616	0	1,430,745,616	0	1,430,745,616
土地	356,165,177	0	356,165,177	0	356,165,177
建物	1,073,580,439	0	1,073,580,439	0	1,073,580,439
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	665,142,569	1,197,684	666,340,253	0	666,340,253
建物	61,427,620	0	61,427,620	0	61,427,620
構築物	48,126,281	0	48,126,281	0	48,126,281
車輛運搬具	81,931	0	81,931	0	81,931
器具及び備品	46,674,383	0	46,674,383	0	46,674,383
有形リース資産	6,421,800	0	6,421,800	0	6,421,800
権利	1,021,131	0	1,021,131	0	1,021,131
ソフトウェア	468,000	0	468,000	0	468,000
退職給付引当資産	187,163,886	1,197,684	188,361,570	0	188,361,570
老人施設建設積立資産	180,500,000	0	180,500,000	0	180,500,000
介護保険安定化積立資産	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
保育所施設建設積立資産	90,350,000	0	90,350,000	0	90,350,000
人件費積立資産	15,200,000	0	15,200,000	0	15,200,000
修繕費積立資産	8,240,000	0	8,240,000	0	8,240,000
長期前払費用	467,537	0	467,537	0	467,537
資産の部合計	2,503,676,952	1,314,292	2,504,991,244	0	2,504,991,244
流動負債	136,611,680	116,608	136,728,288	0	136,728,288
事業未払金	19,307,436	116,608	19,424,044	0	19,424,044
その他の未払金	68,500,000	0	68,500,000	0	68,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	5,776,000	0	5,776,000	0	5,776,000
1年以内返済予定リース債務	1,399,200	0	1,399,200	0	1,399,200
未払費用	2,921,125	0	2,921,125	0	2,921,125
職員預り金	1,967,919	0	1,967,919	0	1,967,919
賞与引当金	36,740,000	0	36,740,000	0	36,740,000
固定負債	436,410,486	1,197,684	437,608,170	0	437,608,170
設備資金借入金	244,224,000	0	244,224,000	0	244,224,000
リース債務	5,022,600	0	5,022,600	0	5,022,600
退職給付引当金	187,163,886	1,197,684	188,361,570	0	188,361,570
負債の部合計	573,022,166	1,314,292	574,336,458	0	574,336,458
基本金	205,042,965	0	205,042,965	0	205,042,965
国庫補助金等特別積立金	386,298,068	0	386,298,068	0	386,298,068
その他の積立金	113,790,000	0	113,790,000	0	113,790,000
保育所施設整備積立金	90,350,000	0	90,350,000	0	90,350,000
人件費積立金	15,200,000	0	15,200,000	0	15,200,000
修繕積立金	8,240,000	0	8,240,000	0	8,240,000
次期繰越活動増減差額	1,225,523,753	0	1,225,523,753	0	1,225,523,753
(うち当期活動増減差額)	△ 4,162,906	0	△ 4,162,906	0	△ 4,162,906
純資産の部合計	1,930,654,786	0	1,930,654,786	0	1,930,654,786
負債及び純資産の部合計	2,503,676,952	1,314,292	2,504,991,244	0	2,504,991,244