

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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,447,021,668	1,586,300	1,448,607,968	0	1,448,607,968
現金	201,107	0	201,107	0	201,107
預金	805,296,416	4,189	805,300,605	0	805,300,605
事業未収金	641,051,359	0	641,051,359	0	641,051,359
未収金	0	1,582,111	1,582,111	0	1,582,111
立替金	243,912	0	243,912	0	243,912
仮払金	228,874	0	228,874	0	228,874
固定資産	10,710,532,824	137,204,998	10,847,737,822	0	10,847,737,822
基本財産	8,591,026,170	0	8,591,026,170	0	8,591,026,170
土地	429,906,886	0	429,906,886	0	429,906,886
建物	8,160,619,284	0	8,160,619,284	0	8,160,619,284
定期預金	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の固定資産	2,119,506,654	137,204,998	2,256,711,652	0	2,256,711,652
土地	6,707,328	0	6,707,328	0	6,707,328
建物	56,975,538	0	56,975,538	0	56,975,538
構築物	119,471,181	0	119,471,181	0	119,471,181
機械及び装置	134,272,300	137,204,998	271,477,298	0	271,477,298
車輛運搬具	13,618,327	0	13,618,327	0	13,618,327
器具及び備品	175,808,809	0	175,808,809	0	175,808,809
権利	3,787,943	0	3,787,943	0	3,787,943
ソフトウェア	677,250	0	677,250	0	677,250
拠点区分間長期貸付金	149,800,000	0	149,800,000	0	149,800,000
退職給付引当資産	208,867,672	0	208,867,672	0	208,867,672
措置施設繰越特定預金	42,330,000	0	42,330,000	0	42,330,000
移行時特別積立資産	22,691,642	0	22,691,642	0	22,691,642
給与積立資産	137,182,000	0	137,182,000	0	137,182,000
備品積立資産	119,020,000	0	119,020,000	0	119,020,000
修繕積立資産	725,681,664	0	725,681,664	0	725,681,664
建設積立資産	113,600,000	0	113,600,000	0	113,600,000
その他の積立資産	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000
その他の固定資産	15,000	0	15,000	0	15,000
資産の部合計	12,157,554,492	138,791,298	12,296,345,790	0	12,296,345,790
流動負債	541,446,068	10,222,234	551,668,302	0	551,668,302
事業未払金	296,220,708	5,434	296,226,142	0	296,226,142
1年以内返済予定設備資金借入金	235,698,057	9,400,000	245,098,057	0	245,098,057
預り金	302,017	0	302,017	0	302,017
職員預り金	9,218,806	0	9,218,806	0	9,218,806
仮受金	6,480	0	6,480	0	6,480
未払法人税等	0	816,800	816,800	0	816,800
固定負債	2,290,671,456	131,800,000	2,422,471,456	0	2,422,471,456
設備資金借入金	1,932,003,784	131,800,000	2,063,803,784	0	2,063,803,784
拠点区分間長期借入金	149,800,000	0	149,800,000	0	149,800,000
退職給付引当金	208,867,672	0	208,867,672	0	208,867,672
負債の部合計	2,832,117,524	142,022,234	2,974,139,758	0	2,974,139,758
基本金	24,842,758	0	24,842,758	0	24,842,758
国庫補助金等特別積立金	5,730,370,749	0	5,730,370,749	0	5,730,370,749
その他の積立金	1,249,505,306	0	1,249,505,306	0	1,249,505,306
措置施設繰越積立金	42,330,000	0	42,330,000	0	42,330,000
移行時特別積立金	22,691,642	0	22,691,642	0	22,691,642
給与積立金	137,182,000	0	137,182,000	0	137,182,000
備品積立金	119,020,000	0	119,020,000	0	119,020,000
修繕積立金	725,681,664	0	725,681,664	0	725,681,664
建設積立金	113,600,000	0	113,600,000	0	113,600,000
その他の積立金	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000
次期繰越活動増減差額	2,320,718,155	△3,230,936	2,317,487,219	0	2,317,487,219
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,320,718,155 326,580,991	△3,230,936 △395,906	2,317,487,219 326,185,085	0	2,317,487,219 326,185,085
純資産の部合計	9,325,436,968	△3,230,936	9,322,206,032	0	9,322,206,032
負債及び純資産の部合計	12,157,554,492	138,791,298	12,296,345,790	0	12,296,345,790