

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 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 182,330,883 | 18,932,826 | 201,263,709 | -7,363,227 | 193,900,482 |
| 現金預金 | 115,216,385 | 16,982,926 | 132,199,311 | | 132,199,311 |
| 有価証券 | 20,000 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| 未収金 | 60,932,950 | 237,600 | 61,170,550 | | 61,170,550 |
| 原材料 | 510,621 | 0 | 510,621 | | 510,621 |
| 立替金 | 5,650,927 | 1,712,300 | 7,363,227 | -7,363,227 | 0 |
| 固定資産 | 753,243,596 | 11,152,160 | 764,395,756 | | 764,395,756 |
| 基本財産 | 343,078,790 | 0 | 343,078,790 | | 343,078,790 |
| 土地 | 63,571,000 | 0 | 63,571,000 | | 63,571,000 |
| 建物 | 279,507,790 | 0 | 279,507,790 | | 279,507,790 |
| その他の固定資産 | 410,164,806 | 11,152,160 | 421,316,966 | | 421,316,966 |
| 建物 | 20,962,916 | 0 | 20,962,916 | | 20,962,916 |
| 構築物 | 2,728,247 | 0 | 2,728,247 | | 2,728,247 |
| 車輛運搬具 | 6,352,535 | 0 | 6,352,535 | | 6,352,535 |
| 器具及び備品 | 11,768,320 | 1,152,160 | 12,920,480 | | 12,920,480 |
| ソフトウェア | 3,931,200 | | 3,931,200 | | 3,931,200 |
| 権利 | 4,821,588 | 0 | 4,821,588 | | 4,821,588 |
| その他の積立資産 | 359,600,000 | 10,000,000 | 369,600,000 | | 369,600,000 |
| 資産の部合計 | 935,574,479 | 30,084,986 | 965,659,465 | -7,363,227 | 958,296,238 |
| 流動負債 | 76,492,807 | 7,788,940 | 84,281,747 | -7,363,227 | 76,918,520 |
| 短期運営資金借入金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 施設間未払金 | 1,712,300 | 5,650,927 | 7,363,227 | -7,363,227 | 0 |
| その他の未払金 | 64,266,996 | 2,116,939 | 66,383,935 | | 66,383,935 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,310,000 | | 4,310,000 | | 4,310,000 |
| 未払費用 | 107,149 | 1,619 | 108,768 | | 108,768 |
| 預り金 | 225,362 | 19,455 | 244,817 | | 244,817 |
| 前受金 | 2,871,000 | 0 | 2,871,000 | | 2,871,000 |
| 固定負債 | 55,460,000 | 0 | 55,460,000 | | 55,460,000 |
| 設備資金借入金 | 53,460,000 | 0 | 53,460,000 | | 53,460,000 |
| 長期運営資金借入金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 負債の部合計 | 131,104,134 | 7,788,940 | 138,893,074 | -7,363,227 | 131,529,847 |
| 基本金 | 176,140,649 | 0 | 176,140,649 | | 176,140,649 |
| 基本金 | 176,140,649 | 0 | 176,140,649 | | 176,140,649 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 182,179,261 | 0 | 182,179,261 | | 182,179,261 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 182,179,261 | 0 | 182,179,261 | | 182,179,261 |
| その他の積立金 | 359,600,000 | 10,000,000 | 369,600,000 | | 369,600,000 |
| その他の積立金 | 359,600,000 | 10,000,000 | 369,600,000 | | 369,600,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 85,701,762 | 12,296,046 | 97,997,808 | | 97,997,808 |
| 次期繰越活動増減差額 | 85,701,762 | 12,296,046 | 97,997,808 | | 97,997,808 |
| (うち当期活動増減差額) | 46,225,671 | 3,112,993 | 49,338,664 | | 49,338,664 |
| 純資産の部合計 | 803,621,672 | 22,296,046 | 825,917,718 | | 825,917,718 |
| 負債及び純資産の部合計 | 935,574,479 | 30,084,986 | 965,659,465 | -7,363,227 | 958,296,238 |

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

円

0円