

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
流動資産	969,678,099	121,879,758	1,091,557,857
現金預金	738,999,661	68,614,922	807,614,583
事業未収金	226,302,149	34,732,646	261,034,795
未収金	500,850	0	500,850
未収補助金	842,800	17,792,000	18,634,800
貯蔵品	69,829	0	69,829
立替金	260,713	133,375	394,088
前払金	135,100	0	135,100
前払費用	2,256,997	606,815	2,863,812
仮払金	310,000	0	310,000
固定資産	2,502,783,084	644,528,148	3,147,311,232
基本財産	2,175,577,457	85,751,712	2,261,329,169
土地	404,220,092	85,751,712	489,971,804
建物	1,412,914,840		1,412,914,840
建物附属設備	358,442,525		358,442,525
その他の固定資産	327,205,627	558,776,436	885,982,063
土地	198,474,422	25,047,023	223,521,445
建物	13,757,338	323,335,318	337,092,656
建物附属設備	847,819	134,259,577	135,107,396
構築物	44,560,768	15,893,283	60,454,051
車両運搬具	6,284,280	157,950	6,442,230
器具及び備品	17,902,535	58,816,189	76,718,724
建設仮勘定	4,580,400	0	4,580,400
有形リース資産	2,534,495		2,534,495
権利	316,360		316,360
ソフトウェア	84,893		84,893
無形リース資産	4,204,200		4,204,200
退職給付引当資産	23,205,070	867,096	24,072,166
移行時特別積立資産	1,983,928		1,983,928
差入保証金	6,560,000	400,000	6,960,000
長期前払費用	1,909,119		1,909,119
資産の部合計	3,472,461,183	766,407,906	4,238,869,089
流動負債	259,416,016	110,619,267	370,035,283
事業未払金	79,917,224	5,728,446	85,645,670
1年以内返済予定設備資金借入金	141,442,000	38,256,000	179,698,000
1年以内返済予定リース債務	3,462,966		3,462,966
預り金	43,050	4,200	47,250
職員預り金	4,070,192	440,300	4,510,492
前受金	2,000	60,390,000	60,392,000
仮受金	387,639	219,899	607,538
賞与引当金	30,090,945	5,580,422	35,671,367
固定負債	528,118,799	448,731,096	976,849,895
設備資金借入金	501,638,000	447,864,000	949,502,000
リース債務	3,275,729		3,275,729
退職給付引当金	23,205,070	867,096	24,072,166
負債の部合計	787,534,815	559,350,363	1,346,885,178
基本金	230,916,700		230,916,700
第1号基本金	158,160,000		158,160,000
第2号基本金	39,756,700		39,756,700
第3号基本金	33,000,000		33,000,000
国庫補助金等特別積立金	629,840,759	13,226,785	643,067,544
その他の積立金	1,983,928		1,983,928
移行時特別積立金	1,983,928		1,983,928
次期繰越活動増減差額	1,822,184,981	193,830,758	2,016,015,739
(うち当期活動増減差額)	6,233,146	118,189,132	124,422,278
純資産の部合計	2,684,926,368	207,057,543	2,891,983,911
負債及び純資産の部合計	3,472,461,183	766,407,906	4,238,869,089