

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	合計
流動資産	284,808,815	284,808,815
現金預金	180,540,448	180,540,448
有価証券	2,015,872	2,015,872
事業未収金	101,376,217	101,376,217
立替金	360,268	360,268
仮払金	516,010	516,010
固定資産	1,791,658,900	1,791,658,900
基本財産	817,559,966	817,559,966
土地	66,109,260	66,109,260
建物	751,450,706	751,450,706
その他の固定資産	974,098,934	974,098,934
建物	62,411,476	62,411,476
建物附属設備	4,948,876	4,948,876
構築物	216,553	216,553
機械及び装置	407,876	407,876
車輛運搬具	6	6
器具及び備品	6,511,626	6,511,626
建設仮勘定	835,869,019	835,869,019
有形リース資産	20,105,454	20,105,454
権利	449,904	449,904
退職共済預け金	43,178,144	43,178,144
資産の部合計	2,076,467,715	2,076,467,715
流動負債	930,147,502	930,147,502
短期運営資金借入金	893,707,278	893,707,278
事業未払金	20,206,879	20,206,879
1年以内返済予定設備資金借入金	4,949,600	4,949,600
1年以内返済予定リース債務	4,892,568	4,892,568
預り金	758,264	758,264
職員預り金	5,632,913	5,632,913
固定負債	79,220,274	79,220,274
設備資金借入金	20,603,600	20,603,600
リース債務	15,438,530	15,438,530
退職給付引当金	43,178,144	43,178,144
負債の部合計	1,009,367,776	1,009,367,776
基本金	247,289,260	247,289,260
第1号基本金	161,133,353	161,133,353
第2号基本金	31,180,000	31,180,000
第3号基本金	54,975,907	54,975,907
国庫補助金等特別積立金	595,447,986	595,447,986
次期繰越活動増減差額	224,362,693	224,362,693
(うち当期活動増減差額)	△ 13,744,385	△ 13,744,385
純資産の部合計	1,067,099,939	1,067,099,939
負債及び純資産の部合計	2,076,467,715	2,076,467,715

第3号の2様式

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
	284,808,815
	180,540,448
	2,015,872
	101,376,217
	360,268
	516,010
	1,791,658,900
	817,559,966
	66,109,260
	751,450,706
	974,098,934
	62,411,476
	4,948,876
	216,553
	407,876
	6
	6,511,626
	835,869,019
	20,105,454
	449,904
	43,178,144
	2,076,467,715
	930,147,502
	893,707,278
	20,206,879
	4,949,600
	4,892,568
	758,264
	5,632,913
	79,220,274
	20,603,600
	15,438,530
	43,178,144
	1,009,367,776
	247,289,260
	161,133,353
	31,180,000
	54,975,907
	595,447,986
	224,362,693
	△ 13,744,385
	1,067,099,939
	2,076,467,715