

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	130,740,924	4,149,689	134,890,613	0	134,890,613
現金預金	77,915,269	218,256	78,133,525		78,133,525
事業未収金	50,986,170	3,931,433	54,917,603		54,917,603
立替金	352,740		352,740		352,740
仮払金	1,486,745		1,486,745		1,486,745
固定資産	814,703,416	161,908,640	976,612,056		976,612,056
基本財産	729,542,776		729,542,776		729,542,776
土地	39,690,000		39,690,000		39,690,000
建物	538,151,337		538,151,337		538,151,337
建物附属設備	151,701,439		151,701,439		151,701,439
その他の固定資産	85,160,640	161,908,640	247,069,280		247,069,280
土地	14,407,470		14,407,470		14,407,470
建物		135,633,878	135,633,878		135,633,878
建物附属設備	313,978	20,993,986	21,307,964		21,307,964
構築物	33,983,770	4,654,810	38,638,580		38,638,580
機械及び装置	188,316	94,158	282,474		282,474
車輛運搬具	204,728		204,728		204,728
器具及び備品	22,624,948	531,808	23,156,756		23,156,756
権利	13,437,430		13,437,430		13,437,430
資産の部合計	945,444,340	166,058,329	1,111,502,669	0	1,111,502,669
流動負債	112,891,975	13,963,706	126,855,681	0	126,855,681
事業未払金	20,231,480	1,541,610	21,773,090		21,773,090
その他の未払金	12,346,842	215,289	12,562,131		12,562,131
1年以内返済予定設備資金借入金	32,845,045	11,834,681	44,679,726		44,679,726
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,845,646	372,126	10,217,772		10,217,772
預り金	34,311,556	0	34,311,556		34,311,556
職員預り金	3,311,406		3,311,406		3,311,406
固定負債	660,664,736	160,281,008	820,945,744		820,945,744
設備資金借入金	636,431,188	159,411,508	795,842,696		795,842,696
長期運営資金借入金	24,233,548	0	24,233,548		24,233,548
敷金・保証金等預り金		869,500	869,500		869,500
負債の部合計	773,556,711	174,244,714	947,801,425	0	947,801,425
基本金	63,267,555		63,267,555		63,267,555
第1号基本金	63,267,555		63,267,555		63,267,555
国庫補助金等特別積立金	425,859,760		425,859,760		425,859,760
次期繰越活動増減差額	△ 317,239,686	△ 8,186,385	△ 325,426,071	0	△ 325,426,071
(うち当期活動増減差額)	△ 31,341,973	43,980,429	12,638,456	0	12,638,456
純資産の部合計	171,887,629	△ 8,186,385	163,701,244	0	163,701,244
負債及び純資産の部合計	945,444,340	166,058,329	1,111,502,669	0	1,111,502,669