

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	収益事業	合計	内部取引消去	合計
0001 流動資産	687,146,835	21,653,653	857,864	709,658,352		709,658,352
1111 現金預金	429,354,480	17,378,543	843,174	447,576,197		447,576,197
1131 事業未収金	171,641,987	4,275,110	14,690	175,931,787		175,931,787
1132 未収金	104,090			104,090		104,090
1161 立替金	76,364,333			76,364,333		76,364,333
1162 前払金	9,551,945			9,551,945		9,551,945
1181 仮払金	130,000			130,000		130,000
0002 固定資産	2,017,449,704	2,183,210	22,937,333	2,042,570,247		2,042,570,247
0003 基本財産	1,238,714,485		22,924,733	1,261,639,218		1,261,639,218
1212 土地	208,795,399			208,795,399		208,795,399
1211 建物	1,029,919,086		22,924,733	1,052,843,819		1,052,843,819
0004 その他の固定資産	778,735,219	2,183,210	12,600	780,931,029		780,931,029
1311 土地	61,550,370			61,550,370		61,550,370
1312 建物	315,815,732			315,815,732		315,815,732
1313 構築物	73,846,771			73,846,771		73,846,771
1314 機械及び装置	30,881,578	1,770,469		32,652,047		32,652,047
1315 車輛運搬具	796,499			796,499		796,499
1316 器具及び備品	36,511,171			36,511,171		36,511,171
1317 建設仮勘定	26,172,226			26,172,226		26,172,226
1318 減価償却累計額 △	1,135,148			1,135,148		1,135,148
1319 有形リース資産	4,864,920			4,864,920		4,864,920
1321 権利	677,024			677,024		677,024
1322 ソフトウェア	1,119,306	109,441		1,228,747		1,228,747
1329 退職給付引当資産	69,012,420	303,300	12,600	69,328,320		69,328,320
1332 施設整備等積立資産	130,000,000			130,000,000		130,000,000
1333 差入保証金	28,500,000			28,500,000		28,500,000
1341 その他の固定資産	122,350			122,350		122,350
資産の部合計	2,704,596,539	23,836,863	23,795,197	2,752,228,599		2,752,228,599
0006 流動負債	145,291,163	1,079,301	622,671	146,993,135		146,993,135
2112 事業未払金	88,446,074	1,079,301	622,581	90,147,956		90,147,956
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	33,710,000			33,710,000		33,710,000
2124 1年以内返済予定リース債務	972,984			972,984		972,984
2131 未払費用	18,223,016		90	18,223,106		18,223,106
2151 仮受金	3,939,089			3,939,089		3,939,089
0007 固定負債	534,671,708	303,300	12,600	534,987,608		534,987,608
2311 設備資金借入金	426,720,000			426,720,000		426,720,000
2313 リース債務	2,756,788			2,756,788		2,756,788
2321 退職給付引当金	69,012,420	303,300	12,600	69,328,320		69,328,320
2323 長期預り金	36,182,500			36,182,500		36,182,500
負債の部合計	679,962,871	1,382,601	635,271	681,980,743		681,980,743
0009 基本金	297,108,423			297,108,423		297,108,423
111 基本金	297,108,423			297,108,423		297,108,423
0010 国庫補助金等特別積立金	515,634,784			515,634,784		515,634,784
3211 国庫補助金等特別積立金	515,634,784			515,634,784		515,634,784
0011 その他の積立金	130,000,000			130,000,000		130,000,000
3221 施設整備積立金	130,000,000			130,000,000		130,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,081,890,461	22,454,262	23,159,926	1,127,504,649		1,127,504,649
3311 次期繰越活動増減差額	1,081,890,461	22,454,262	23,159,926	1,127,504,649		1,127,504,649
3312 (うち当期活動増減差額)	128,622,671	-12,307,849	1,298,080	117,612,902		117,612,902
純資産の部合計	2,024,633,668	22,454,262	23,159,926	2,070,247,856		2,070,247,856
負債及び純資産の部合計	2,704,596,539	23,836,863	23,795,197	2,752,228,599		2,752,228,599