

## 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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	85,632,150	60,500,972	146,133,122	-10,684,361	135,448,761
現金預金	15,786,900	35,940,261	51,727,161	0	51,727,161
事業未収金	58,858,032	24,180,024	83,038,056	0	83,038,056
貯蔵品	30,000	0	30,000	0	30,000
立替金	5,990	190,080	196,070	0	196,070
前払費用	266,667	190,607	457,274	0	457,274
事業区分間貸付金	10,684,361	0	10,684,361	-10,684,361	0
仮払金	200	0	200	0	200
固定資産	981,463,548	500,971,651	1,482,435,199	-24,042,957	1,458,392,242
基本財産	798,890,286	47,228,599	846,118,885	0	846,118,885
土地	95,794,455	47,228,599	143,023,054	0	143,023,054
建物	961,397,249	0	961,397,249	0	961,397,249
減価償却累計額 △	258,301,418	0	258,301,418	0	258,301,418
その他の固定資産	182,573,262	453,743,052	636,316,314	-24,042,957	612,273,357
土地	80,535,544	21,543,286	102,078,830	0	102,078,830
建物	30,708,530	499,517,834	530,226,364	0	530,226,364
構築物	28,664,118	20,747,022	49,411,140	0	49,411,140
車輛運搬具	16,973,311	0	16,973,311	0	16,973,311
器具及び備品	80,799,021	60,391,272	141,190,293	0	141,190,293
建設仮勘定	4,091,000	0	4,091,000	0	4,091,000
減価償却累計額 △	97,034,706	158,498,839	255,533,545	0	255,533,545
権利	2,518,831	2,543,333	5,062,164	0	5,062,164
ソフトウェア	262,150	0	262,150	0	262,150
無形リース資産	3,010,392	3,792,096	6,802,488	0	6,802,488
投資有価証券	0	20,000	20,000	0	20,000
事業区分間長期貸付金	24,042,957	0	24,042,957	-24,042,957	0
退職給付引当資産	5,904,270	3,243,425	9,147,695	0	9,147,695
差入保証金	918,351	0	918,351	0	918,351
長期前払費用	1,097,333	434,523	1,531,856	0	1,531,856
その他の固定資産	82,160	9,100	91,260	0	91,260
資産の部合計	1,067,095,698	561,472,623	1,628,568,321	-34,727,318	1,593,841,003
流動負債	68,600,580	82,105,896	150,706,476	-10,684,361	140,022,115
事業未払金	29,256,896	5,588,597	34,845,493	0	34,845,493
その他の未払金	0	16,740,000	16,740,000	0	16,740,000
1年以内返済予定設備資金借入金	22,637,464	33,860,536	56,498,000	0	56,498,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	1,800,000	3,792,000	0	3,792,000
1年以内返済予定リース債務	469,152	590,976	1,060,128	0	1,060,128
1年以内支払予定長期未払金	1,190,184	6,367,926	7,558,110	0	7,558,110
預り金	48,363	0	48,363	0	48,363
職員預り金	2,685,121	0	2,685,121	0	2,685,121
前受金	182,000	371,200	553,200	0	553,200
事業区分間借入金	0	10,684,361	10,684,361	-10,684,361	0
仮受金	16,200	0	16,200	0	16,200
賞与引当金	10,123,200	6,102,300	16,225,500	0	16,225,500
固定負債	277,611,921	386,334,043	663,945,964	-24,042,957	639,903,007
設備資金借入金	268,082,760	337,748,240	605,831,000	0	605,831,000
長期運営資金借入金	2,012,000	13,250,000	15,262,000	0	15,262,000
リース債務	2,541,240	3,201,120	5,742,360	0	5,742,360
事業区分間長期借入金	0	24,042,957	24,042,957	-24,042,957	0
退職給付引当金	1,116,427	348,225	1,464,652	0	1,464,652
長期未払金	559,494	30,501	589,995	0	589,995
長期預り金	3,300,000	7,713,000	11,013,000	0	11,013,000
負債の部合計	346,212,501	468,439,939	814,652,440	-34,727,318	779,925,122
基本金	80,739,577	0	80,739,577	0	80,739,577
基本金	80,739,577	0	80,739,577	0	80,739,577
国庫補助金等特別積立金	441,618,685	1,607,451	443,226,136	0	443,226,136
国庫補助金等特別積立金	441,618,685	1,607,451	443,226,136	0	443,226,136
次期繰越活動増減差額	198,524,935	91,425,233	289,950,168	0	289,950,168
次期繰越活動増減差額	198,524,935	91,425,233	289,950,168	0	289,950,168
(うち当期活動増減差額)	-6,921,161	2,921,774	-3,999,387	0	-3,999,387
純資産の部合計	720,883,197	93,032,684	813,915,881	0	813,915,881
負債及び純資産の部合計	1,067,095,698	561,472,623	1,628,568,321	-34,727,318	1,593,841,003