

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	401,079,748	30,447,093	431,526,841		431,526,841
1111 現金預金	216,574,844	6,205,084	222,779,928		222,779,928
1121 有価証券	20,000,000		20,000,000		20,000,000
1131 事業未収金	156,632,428	24,236,491	180,868,919		180,868,919
1132 未収金	5,800	5,518	11,318		11,318
1161 立替金	3,837,439		3,837,439		3,837,439
1163 前払費用	829,107		829,107		829,107
1175 短期貸付金	1,028,375		1,028,375		1,028,375
1181 仮払金	2,171,755		2,171,755		2,171,755
0002 固定資産	2,124,173,834	390,787,604	2,514,961,438		2,514,961,438
0003 基本財産	1,830,516,370	0	1,830,516,370		1,830,516,370
1211 土地	326,965,400		326,965,400		326,965,400
1212 建物	1,502,050,970		1,502,050,970		1,502,050,970
1221 定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
0004 その他の固定資産	293,657,464	390,787,604	684,445,068		684,445,068
1311 土地	121,307,907	70,592,332	191,900,239		191,900,239
1312 建物	31,937,500	310,563,731	342,501,231		342,501,231
1313 構築物	45,691,978	7,276,958	52,968,936		52,968,936
1315 車輛運搬具	14,287,934	2	14,287,936		14,287,936
1316 器具及び備品	23,030,635	1,336,631	24,367,266		24,367,266
1319 有形リース資産	19,284,921		19,284,921		19,284,921
1322 ソフトウェア	516,318		516,318		516,318
1329 退職給付引当資産	34,140,561		34,140,561		34,140,561
1333 保証金	160,000		160,000		160,000
1334 長期前払費用	1,935,275		1,935,275		1,935,275
1335 出資金	50,000		50,000		50,000
1341 保険積立金	1,067,625	1,000,000	2,067,625		2,067,625
1342 預託金	246,810	17,950	264,760		264,760
資産の部合計	2,525,253,582	421,234,697	2,946,488,279		2,946,488,279
0006 流動負債	159,546,031	29,801,653	189,347,684		189,347,684
2111 短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
2112 事業未払金	41,805,170	7,404,814	49,209,984		49,209,984
2113 その他の未払金	2,240,847		2,240,847		2,240,847
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	57,948,000	21,936,000	79,884,000		79,884,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,748,000		38,748,000		38,748,000
2124 1年以内返済予定リース債務	4,314,168		4,314,168		4,314,168
2132 預り金	693,994	3,063	697,057		697,057
2133 職員預り金	3,795,852	457,776	4,253,628		4,253,628
0007 固定負債	1,218,422,811	364,576,000	1,582,998,811		1,582,998,811
2311 設備資金借入金	913,384,000	362,096,000	1,275,480,000		1,275,480,000
2312 長期運営資金借入金	248,881,000		248,881,000		248,881,000
2313 リース債務	12,255,750		12,255,750		12,255,750
2321 退職給付引当金	43,902,061	2,480,000	46,382,061		46,382,061
負債の部合計	1,377,968,842	394,377,653	1,772,346,495		1,772,346,495
基本金	105,438,000	0	105,438,000		105,438,000
3111 基本金	105,438,000		105,438,000		105,438,000
0010 国庫補助金等特別積立金	564,491,754	0	564,491,754		564,491,754
3211 国庫補助金等特別積立金	564,491,754		564,491,754		564,491,754
0012 次期繰越活動増減差額	477,354,985	26,857,044	504,212,029		504,212,029
3311 次期繰越活動増減差額	477,354,985	26,857,044	504,212,029		504,212,029
3312 (うち当期活動増減差額)	-14,758,273	13,080,563	-1,677,710		-1,677,710
純資産の部合計	1,147,284,740	26,857,044	1,174,141,784		1,174,141,784
負債及び純資産の部合計	2,525,253,582	421,234,697	2,946,488,279		2,946,488,279