

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	434,146,522	28,763,137	462,909,659	△ 14,820,000	448,089,659
現金預金	234,536,856	9,778,169	244,315,025		244,315,025
事業未収金	178,590,050	18,837,505	197,427,555		197,427,555
商品・製品	338,051		338,051		338,051
原材料	1,910,084		1,910,084		1,910,084
立替金	1,767,140	42,463	1,809,603		1,809,603
前払費用	2,184,341	105,000	2,289,341		2,289,341
事業区分間貸付金	14,820,000		14,820,000	△ 14,820,000	0
固定資産	1,992,773,012	3,710,760	1,996,483,772		1,996,483,772
基本財産	1,293,900,492		1,293,900,492		1,293,900,492
土地	64,320,390		64,320,390		64,320,390
建物	1,229,430,102		1,229,430,102		1,229,430,102
投資有価証券	150,000		150,000		150,000
その他の固定資産	698,872,520	3,710,760	702,583,280		702,583,280
土地	30,684,395		30,684,395		30,684,395
建物	190,335,409		190,335,409		190,335,409
建物附属設備	8,648,657		8,648,657		8,648,657
構築物	64,081,206		64,081,206		64,081,206
機械及び装置	69,674,065		69,674,065		69,674,065
車輛運搬具	30,855,938		30,855,938		30,855,938
器具及び備品	43,366,385		43,366,385		43,366,385
有形リース資産	15,504,000		15,504,000		15,504,000
権利	6,972,261		6,972,261		6,972,261
ソフトウェア	651,780		651,780		651,780
無形リース資産	6,064,740		6,064,740		6,064,740
退職給付引当資産	63,342,709	3,710,760	67,053,469		67,053,469
人件費積立資産	16,531,000		16,531,000		16,531,000
修繕積立資産	8,950,000		8,950,000		8,950,000
備品等購入積立資産	2,650,000		2,650,000		2,650,000
施設整備等積立資産	59,914,000		59,914,000		59,914,000
移行時特別積立資産	9,182,751		9,182,751		9,182,751
措置施設繰越特定資産	18,200,000		18,200,000		18,200,000
工賃変動積立資産	7,610,000		7,610,000		7,610,000
設備等整備積立資産	5,500,000		5,500,000		5,500,000
その他固定資産回収積立資産	31,989,940		31,989,940		31,989,940
長期前払費用	918,548		918,548		918,548
その他の固定資産	7,244,736		7,244,736		7,244,736
資産の部合計	2,426,919,534	32,473,897	2,459,393,431	△ 14,820,000	2,444,573,431
流動負債	105,406,888	22,043,438	127,450,326	△ 14,820,000	112,630,326
事業未払金	36,668,456	4,646,954	41,315,410		41,315,410
1年以内返済予定設備資金借入金	18,980,000		18,980,000		18,980,000
1年以内返済予定リース債務	4,107,216		4,107,216		4,107,216
預り金	1,578,606	0	1,578,606		1,578,606
職員預り金	1,519,876	44,350	1,564,226		1,564,226
事業区分間借入金		14,820,000	14,820,000	△ 14,820,000	0
賞与引当金	42,552,734	2,532,134	45,084,868		45,084,868
固定負債	232,844,233	3,710,760	236,554,993		236,554,993
設備資金借入金	152,040,000		152,040,000		152,040,000
リース債務	17,461,524		17,461,524		17,461,524
退職給付引当金	63,342,709	3,710,760	67,053,469		67,053,469
負債の部合計	338,251,121	25,754,198	364,005,319	△ 14,820,000	349,185,319
基本金	232,569,519		232,569,519		232,569,519
第1号基本金	232,569,519		232,569,519		232,569,519
国庫補助金等特別積立金	821,844,952		821,844,952		821,844,952
その他の積立金	160,527,691		160,527,691		160,527,691
人件費積立金	16,531,000		16,531,000		16,531,000
修繕積立金	8,950,000		8,950,000		8,950,000
備品等購入積立金	2,650,000		2,650,000		2,650,000
施設・設備整備積立金	59,914,000		59,914,000		59,914,000
移行時特別積立金	9,182,751		9,182,751		9,182,751
措置施設繰越特定資産積立金	18,200,000		18,200,000		18,200,000
工賃変動積立金	7,610,000		7,610,000		7,610,000
設備等整備積立金	5,500,000		5,500,000		5,500,000
その他固定資産回収積立金	31,989,940		31,989,940		31,989,940
次期繰越活動増減差額	873,726,251	6,719,699	880,445,950	0	880,445,950
(うち当期活動増減差額)	△ 60,627,571	1,756,370	△ 58,871,201	0	△ 58,871,201
純資産の部合計	2,088,668,413	6,719,699	2,095,388,112	0	2,095,388,112
負債及び純資産の部合計	2,426,919,534	32,473,897	2,459,393,431	△ 14,820,000	2,444,573,431