

# 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

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          |
|-----------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| <b>流動資産</b>     | 685,135,892   | 15,212,863 | 700,348,755   | 0      | 700,348,755   |
| 現金預金            | 589,704,093   | 8,039,623  | 597,743,716   | 0      | 597,743,716   |
| 有価証券            | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 事業未収金           | 93,010,033    | 7,126,091  | 100,136,124   | 0      | 100,136,124   |
| 未収金             | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 未収補助金           | 1,837,356     | 0          | 1,837,356     | 0      | 1,837,356     |
| 未収収益            | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 受取手形            | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 貯蔵品             | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 医薬品             | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 診療・療養費等材料       | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 給食用材料           | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 商品・製品           | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 仕掛品             | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 原材料             | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 立替金             | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 前払金             | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 前払費用            | 826,334       | 47,149     | 873,483       | 0      | 873,483       |
| 1年以内回収予定長期貸付金   | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内回収事業長期貸付金   | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内回収拠点長期貸付金   | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 短期貸付金           | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 事業区分間貸付金        | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 拠点区分間貸付金        | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 仮払金             | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| その他の流動資産        | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 徴収不能引当金         | -241,924      | 0          | -241,924      | 0      | -241,924      |
| <b>固定資産</b>     | 2,031,585,172 | 24,823,775 | 2,056,408,947 | 0      | 2,056,408,947 |
| <b>基本財産</b>     | 944,614,377   | 16,615,255 | 961,229,632   | 0      | 961,229,632   |
| 土地              | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 建物              | 944,614,377   | 16,615,255 | 961,229,632   | 0      | 961,229,632   |
| 定期預金            | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 投資有価証券          | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| <b>その他の固定資産</b> | 1,086,970,795 | 8,208,520  | 1,095,179,315 | 0      | 1,095,179,315 |
| 土地              | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 建物              | 3,026,696     | 0          | 3,026,696     | 0      | 3,026,696     |
| 構築物             | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 機械及び装置          | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 車輛運搬具           | 3,279,897     | 0          | 3,279,897     | 0      | 3,279,897     |
| 器具及び備品          | 23,748,434    | 321,641    | 24,070,075    | 0      | 24,070,075    |
| 建設仮勘定           | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 有形リース資産         | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 権利              | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| ソフトウェア          | 2,364,590     | 295,776    | 2,660,366     | 0      | 2,660,366     |
| 無形リース資産         | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 投資有価証券          | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 長期貸付金           | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 事業区分間長期貸付金      | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 拠点区分間長期貸付金      | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 退職給付引当資産        | 51,880,433    | 4,025,970  | 55,906,403    | 0      | 55,906,403    |
| 長期預り金積立資産       | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 据置施設繰越特定預金      | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 退職共済預け金         | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 移行時特別積立資産       | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 人件費積立資産         | 299,150,000   | 0          | 299,150,000   | 0      | 299,150,000   |
| 修繕費積立資産         | 534,368,736   | 3,565,133  | 537,933,869   | 0      | 537,933,869   |
| 保育所繰越積立資産       | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 備品等購入積立資産       | 122,400,000   | 0          | 122,400,000   | 0      | 122,400,000   |
| 保育所施設・設備積立資産    | 14,000,000    | 0          | 14,000,000    | 0      | 14,000,000    |
| 整備資金積立資産        | 32,464,880    | 0          | 32,464,880    | 0      | 32,464,880    |
| リサイクル預託金        | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 差入保証金           | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |

(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          |
|-------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 長期前払費用            | 264,019       | 0          | 264,019       | 0      | 264,019       |
| その他の固定資産          | 23,110        | 0          | 23,110        | 0      | 23,110        |
| 資産の部合計            | 2,716,721,064 | 40,036,638 | 2,756,757,702 | 0      | 2,756,757,702 |
| 流動負債              | 106,502,379   | 5,527,803  | 112,030,182   | 0      | 112,030,182   |
| 短期運営資金借入金         | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 事業未払金             | 35,491,531    | 152,282    | 35,643,813    | 0      | 35,643,813    |
| その他の未払金           | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 支払手形              | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 役員等短期借入金          | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 1,000,000     | 0          | 1,000,000     | 0      | 1,000,000     |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済予定リース債務     | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済事業長期借入金     | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済拠点長期借入金     | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内支払予定長期未払金     | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 未払費用              | 6,794,269     | 1,605,521  | 8,399,790     | 0      | 8,399,790     |
| 預り金               | 588           | 0          | 588           | 0      | 588           |
| 職員預り金             | 11,290,991    | 0          | 11,290,991    | 0      | 11,290,991    |
| 前受金               | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 前受収益              | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 事業区分間借入金          | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 拠点区分間借入金          | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 仮受金               | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 賞与引当金             | 51,925,000    | 3,770,000  | 55,695,000    | 0      | 55,695,000    |
| その他の流動負債          | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 固定負債              | 58,880,433    | 4,025,970  | 62,906,403    | 0      | 62,906,403    |
| 設備資金借入金           | 7,000,000     | 0          | 7,000,000     | 0      | 7,000,000     |
| 長期運営資金借入金         | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| リース債務             | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 役員等長期借入金          | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 事業区分間長期借入金        | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 拠点区分間長期借入金        | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 退職給付引当金           | 51,880,433    | 4,025,970  | 55,906,403    | 0      | 55,906,403    |
| 長期未払金             | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 長期預り金             | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| その他の固定負債          | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 負債の部合計            | 165,382,812   | 9,553,773  | 174,936,585   | 0      | 174,936,585   |
| 基本金               | 57,679,000    | 0          | 57,679,000    | 0      | 57,679,000    |
| 国庫補助金等特別積立金       | 766,860,906   | 15,389,045 | 782,249,951   | 0      | 782,249,951   |
| その他の積立金           | 1,002,383,616 | 3,565,133  | 1,005,948,749 | 0      | 1,005,948,749 |
| 移行時特別積立金          | 0             | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 人件費積立金            | 299,150,000   | 0          | 299,150,000   | 0      | 299,150,000   |
| 修繕費積立金            | 534,368,736   | 3,565,133  | 537,933,869   | 0      | 537,933,869   |
| 備品等積立金            | 122,400,000   | 0          | 122,400,000   | 0      | 122,400,000   |
| 保育所施設・整備積立金       | 14,000,000    | 0          | 14,000,000    | 0      | 14,000,000    |
| 整備資金積立金           | 32,464,880    | 0          | 32,464,880    | 0      | 32,464,880    |
| 次期繰越活動増減差額        | 724,414,730   | 11,528,687 | 735,943,417   | 0      | 735,943,417   |
| (うち当期活動増減差額)      | -203,477,137  | 1,395,427  | -202,081,710  | 0      | -202,081,710  |
| 純資産の部合計           | 2,551,338,252 | 30,482,865 | 2,581,821,117 | 0      | 2,581,821,117 |
| 負債及び純資産の部合計       | 2,716,721,064 | 40,036,638 | 2,756,757,702 | 0      | 2,756,757,702 |