

# 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
<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