

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人区分		
I 資産の部							
流動資産	335,193,987	57,894	335,251,881	57,894	335,193,987		
現金預金	150,616,172	0	150,616,172	0	150,616,172		
有価証券	0	0	0	0	0		
事業未収金	154,170,255	0	154,170,255	0	154,170,255		
未収金	164,208	0	164,208	0	164,208		
未収補助金	29,554,250	0	29,554,250	0	29,554,250		
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	29,750	0	29,750	0	29,750		
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	223,335	0	223,335	0	223,335		
前払費用	436,017	0	436,017	0	436,017		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0		
事業区分間貸付金	0	57,894	57,894	57,894	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	0	0	0	0	0		
基本財産	1,784,886,903	0	1,784,886,903	0	1,784,886,903		
土地(基本財産)	248,124,412	0	248,124,412	0	248,124,412		
建物(基本財産)	1,536,762,491	0	1,536,762,491	0	1,536,762,491		
定期預金(基本財産)	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	412,286,237	25,498,206	437,784,443	0	437,784,443		
土地	0	0	0	0	0		
建物	495,171	0	495,171	0	495,171		
構築物	78,883,169	0	78,883,169	0	78,883,169		
機械及び装置	43,590,049	24,589,435	68,179,484	0	68,179,484		
車輛運搬具	6,310,497	0	6,310,497	0	6,310,497		
器具及び備品	22,919,300	0	22,919,300	0	22,919,300		
建設仮勘定	37,513,574	0	37,513,574	0	37,513,574		
有形リース資産	4,020,192	0	4,020,192	0	4,020,192		
権利	2,935,642	908,771	3,844,413	0	3,844,413		
ソフトウェア	26,103	0	26,103	0	26,103		
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		
退職給付引当資産	52,168,320	0	52,168,320	0	52,168,320		
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0		
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0		
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0		
人件費積立資産	33,370,000	0	33,370,000	0	33,370,000		
修繕費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
備品等購入積立資産	25,730,000	0	25,730,000	0	25,730,000		
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0		
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0		
施設整備等積立資産	85,960,000	0	85,960,000	0	85,960,000		
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000		
自動車リサイクル預託金	364,220	0	364,220	0	364,220		
差入保証金	0	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0	0		
資産の部合計	2,532,367,127	25,556,100	2,557,923,227	57,894	2,557,865,333		
II 負債の部							
流動負債	145,008,022	1,857,100	146,865,122	57,894	146,807,228		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	49,213,947	45,100	49,259,047	0	49,259,047		
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	38,634,000	1,812,000	40,446,000	0	40,446,000		
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	730,944	0	730,944	0	730,944		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分間借入金	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	2,936,040	0	2,936,040	0	2,936,040		
預り金	29,833	0	29,833	0	29,833		
職員預り金	9,275,958	0	9,275,958	0	9,275,958		
前受金	1,406	0	1,406	0	1,406		
前受収益	0	0	0	0	0		
事業区分間借入金	57,894	0	57,894	57,894	0		
仮受金	0	0	0	0	0		
賞与引当金	44,128,000	0	44,128,000	0	44,128,000		
その他の流動負債	0	0	0	0	0		
固定負債	454,371,068	23,699,000	478,070,068	0	478,070,068		
設備資金借入金	398,913,500	23,699,000	422,612,500	0	422,612,500		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
リース債務	3,289,248	0	3,289,248	0	3,289,248		
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		
退職給付引当金	52,168,320	0	52,168,320	0	52,168,320		
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	599,379,090	25,556,100	624,935,190	57,894	624,877,296		
III 純資産の部							
基本金	131,813,581	0	131,813,581	0	131,813,581		
基本金	131,813,581	0	131,813,581	0	131,813,581		
国庫補助金等特別積立金	776,381,798	0	776,381,798	0	776,381,798		
国庫補助金等特別積立金	776,381,798	0	776,381,798	0	776,381,798		
その他の積立金	163,060,000	0	163,060,000	0	163,060,000		
移行時特別積立金	0	0	0	0	0		
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0		
人件費積立金	33,370,000	0	33,370,000	0	33,370,000		
修繕費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
備品等購入積立金	25,730,000	0	25,730,000	0	25,730,000		
工賃変動積立金	0	0	0	0	0		
設備整備等積立金	0	0	0	0	0		
施設整備等積立金	85,960,000	0	85,960,000	0	85,960,000		
保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000		
次期繰越活動増減差額	861,732,658	0	861,732,658	0	861,732,658		
(うち当期活動増減差額)	3,887,660	0	3,887,660	0	3,887,660		
純資産の部合計	1,932,988,037	0	1,932,988,037	0	1,932,988,037		
負債及び純資産の部合計	2,532,367,127	25,556,100	2,557,923,227	57,894	2,557,865,333		