

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)

大	中	小	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流 動 資 産			810,091,051	4,457,626	814,548,677		814,548,677
	現 金 預 金		358,264,010	4,457,626	362,721,636		362,721,636
		小 口 現 金	1,255,956		1,255,956		1,255,956
		普 通 預 金	344,072,213	457,626	344,529,839		344,529,839
		定 期 預 金	12,935,841	4,000,000	16,935,841		16,935,841
	事 業 未 収 金		6,703,591		6,703,591		6,703,591
	未 収 金		102,800		102,800		102,800
	未 収 補 助 金		434,235,327		434,235,327		434,235,327
	立 替 金		1,788,691		1,788,691		1,788,691
	前 払 金		3,821,481		3,821,481		3,821,481
	前 払 費 用		3,690,176		3,690,176		3,690,176
	仮 払 金		1,484,975		1,484,975		1,484,975
固 定 資 産			2,863,980,732	11,679,582	2,875,660,314		2,875,660,314
基 本 財 産			1,866,001,325		1,866,001,325		1,866,001,325
	土 地		219,772,983		219,772,983		219,772,983
	建 物		1,646,228,342		1,646,228,342		1,646,228,342
そ の 他 の 固 定 資 産			997,979,407	11,679,582	1,009,658,989		1,009,658,989
	土 地		30,053,709	11,679,582	41,733,291		41,733,291
	建 物		108,379,591		108,379,591		108,379,591
	構 築 物		18,149,333		18,149,333		18,149,333
	車 輛 運 搬 具		2,227,549		2,227,549		2,227,549
	器 具 及 び 備 品		19,627,952		19,627,952		19,627,952
	建 設 仮 勘 定		236,449,824		236,449,824		236,449,824
	ソ フ ト ウ ェ ア		2,170,088		2,170,088		2,170,088
	長 期 貸 付 金		1,945,000		1,945,000		1,945,000
	退 職 給 付 引 当 資 産		99,387,812		99,387,812		99,387,812
	そ の 他 の 積 立 資 産 差 入 保 証 金		397,577,170		397,577,170		397,577,170
	長 期 前 払 費 用		4,780,350		4,780,350		4,780,350
	そ の 他 の 固 定 資 産		611,029		611,029		611,029
	資 産 の 部 合 計		76,620,000		76,620,000		76,620,000
			3,674,071,783	16,137,208	3,690,208,991		3,690,208,991
流 動 負 債			599,313,219	968,200	600,281,419		600,281,419
	事 業 未 払 金		488,540,987	86,000	488,626,987		488,626,987
	そ の 他 の 未 払 金		448,000		448,000		448,000
	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金		15,844,000		15,844,000		15,844,000
	未 払 費 用		6,676,808		6,676,808		6,676,808
	職 員 預 り 金		17,595,560	351,000	17,946,560		17,946,560
	預 り 金		7,136		7,136		7,136
	前 受 金		21,600	50,000	71,600		71,600
	仮 受 金		510,000	481,200	991,200		991,200
	賞 与 引 当 金		69,669,128		69,669,128		69,669,128

固 定 負 債			336,984,812		336,984,812		336,984,812
	設 備 資 金						
	借 入 金		216,477,000		216,477,000		216,477,000
	退 職 給 付 金						
	引 当 金		120,507,812		120,507,812		120,507,812
負 債 の 部 合 計			936,298,031	968,200	937,266,231		937,266,231
基 本 金							
			369,813,287	35,230,291	405,043,578		405,043,578
国 庫 補 助 金 等							
特 別 積 立 金			1,241,525,726		1,241,525,726		1,241,525,726
そ の 他 の 金							
次 期 繰 越 活 動			397,571,654		397,571,654		397,571,654
増 減 差 額			728,863,085	△ 20,061,283	708,801,802		708,801,802
	次 期 繰 越 活 動						
	増 減 差 額		728,863,085	△ 20,061,283	708,801,802		708,801,802
	(うち 当 期 活 動						
	増 減 差 額)		△ 11,591,448	△ 995,925	△ 12,587,373		△ 12,587,373
純 資 産 の 部 合 計			2,737,773,752	15,169,008	2,752,942,760		2,752,942,760
負 債 及 び							
純 資 産 の 部 合 計			3,674,071,783	16,137,208	3,690,208,991		3,690,208,991