

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	211,585,445	211,585,445	0	211,585,445
現金預金	130,670,461	130,670,461	0	130,670,461
事業未収金	80,285,930	80,285,930	0	80,285,930
未収補助金	167,114	167,114	0	167,114
前払費用	461,940	461,940	0	461,940
固定資産	2,213,416,508	2,213,416,508	0	2,213,416,508
基本財産	573,215,269	573,215,269	0	573,215,269
土地	19,776,000	19,776,000	0	19,776,000
建物	553,439,269	553,439,269	0	553,439,269
その他の固定資産	1,640,201,239	1,640,201,239	0	1,640,201,239
建物	1,593,790	1,593,790	0	1,593,790
構築物	94,082	94,082	0	94,082
機械及び装置	34,073,544	34,073,544	0	34,073,544
車両運搬具	125,007	125,007	0	125,007
器具及び備品	80,864,310	80,864,310	0	80,864,310
無形リース資産	4,124,736	4,124,736	0	4,124,736
退職給付引当資産	65,486,985	65,486,985	0	65,486,985
人件費積立資産	78,702,356	78,702,356	0	78,702,356
措置施設繰越特定資産	484,054,100	484,054,100	0	484,054,100
事務費積立資産	64,220,000	64,220,000	0	64,220,000
施設整備等積立資産	357,090,000	357,090,000	0	357,090,000
減価償却積立資産	396,716,360	396,716,360	0	396,716,360
災害時等特別積立資産	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
福利協会積立資産	64,637,869	64,637,869	0	64,637,869
基盤整備等積立資産	2,918,100	2,918,100	0	2,918,100
資産の部合計	2,425,001,953	2,425,001,953	0	2,425,001,953
流動負債	19,967,559	19,967,559	0	19,967,559
事業未払金	17,796,772	17,796,772	0	17,796,772
預り金	41,314	41,314	0	41,314
職員預り金	2,129,473	2,129,473	0	2,129,473
固定負債	140,281,436	140,281,436	0	140,281,436
設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
リース債務	4,124,736	4,124,736	0	4,124,736
退職給付引当金	65,518,831	65,518,831	0	65,518,831
福利協会積立金	64,637,869	64,637,869	0	64,637,869
負債の部合計	160,248,995	160,248,995	0	160,248,995
基本金	129,319,805	129,319,805	0	129,319,805
基本金	129,319,805	129,319,805	0	129,319,805
国庫補助金等特別積立金	403,634,390	403,634,390	0	403,634,390
国庫補助金等特別積立金	403,634,390	403,634,390	0	403,634,390
その他の積立金	1,389,200,916	1,389,200,916	0	1,389,200,916
人件費積立金	102,292,356	102,292,356	0	102,292,356
備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立金	51,620,000	51,620,000	0	51,620,000
施設整備等積立金	822,154,100	822,154,100	0	822,154,100
減価償却積立金	396,716,360	396,716,360	0	396,716,360
災害時等特別積立金	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
基盤整備等積立金	2,918,100	2,918,100	0	2,918,100
次期繰越活動増減差額	342,597,847	342,597,847	0	342,597,847
次期繰越活動増減差額	342,597,847	342,597,847	0	342,597,847
(うち当期活動増減差額)	10,236,083	10,236,083	0	10,236,083
純資産の部合計	2,264,752,958	2,264,752,958	0	2,264,752,958
負債及び純資産の部合計	2,425,001,953	2,425,001,953	0	2,425,001,953