

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	199,635,190	199,635,190	0	199,635,190
現金預金	115,082,299	115,082,299	0	115,082,299
事業未収金	80,267,931	80,267,931	0	80,267,931
貯蔵品	832,004	832,004	0	832,004
立替金	92,941	92,941	0	92,941
前払金	2,756,490	2,756,490	0	2,756,490
仮払金	603,525	603,525	0	603,525
固定資産	1,133,568,351	1,133,568,351	0	1,133,568,351
基本財産	1,063,564,191	1,063,564,191	0	1,063,564,191
土地	64,455,227	64,455,227	0	64,455,227
建物	998,637,117	998,637,117	0	998,637,117
建物附属設備	471,847	471,847	0	471,847
その他の固定資産	70,004,160	70,004,160	0	70,004,160
土地	463,320	463,320	0	463,320
構築物	10,416,226	10,416,226	0	10,416,226
車輛運搬具	2,067,702	2,067,702	0	2,067,702
器具及び備品	13,776,446	13,776,446	0	13,776,446
長期貸付金	8,793,000	8,793,000	0	8,793,000
差入保証金	472,000	472,000	0	472,000
その他の固定資産	34,015,466	34,015,466	0	34,015,466
資産の部合計	1,333,203,541	1,333,203,541	0	1,333,203,541
流動負債	83,103,397	83,103,397	0	83,103,397
事業未払金	8,021,683	8,021,683	0	8,021,683
1年以内返済予定設備資金借入金	60,240,000	60,240,000	0	60,240,000
職員預り金	1,841,714	1,841,714	0	1,841,714
賞与引当金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
固定負債	617,581,400	617,581,400	0	617,581,400
設備資金借入金	611,174,000	611,174,000	0	611,174,000
退職給付引当金	6,407,400	6,407,400	0	6,407,400
負債の部合計	700,684,797	700,684,797	0	700,684,797
基本金	83,000,000	83,000,000	0	83,000,000
第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0	83,000,000
国庫補助金等特別積立金	383,218,823	383,218,823	0	383,218,823
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	166,299,921	166,299,921	0	166,299,921
(うち当期活動増減差額)	42,958,679	42,958,679	0	42,958,679
純資産の部合計	632,518,744	632,518,744	0	632,518,744
負債及び純資産の部合計	1,333,203,541	1,333,203,541	0	1,333,203,541