

貸借対照表内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	695,423,605		3,023,867	698,447,472		698,447,472
現金預金	517,662,421		3,023,867	520,686,288		520,686,288
未収金	174,535,381		0	174,535,381		174,535,381
立替金	1,323,334		0	1,323,334		1,323,334
前払金	1,704,268		0	1,704,268		1,704,268
仮払金	198,201		0	198,201		198,201
	0		0	0		0
固定資産	2,288,679,198		0	2,288,679,198		2,288,679,198
基本財産	1,861,085,346		0	1,861,085,346		1,861,085,346
建物	1,408,317,231		0	1,408,317,231		1,408,317,231
土地	451,621,115		0	451,621,115		451,621,115
基本財産特定預金	1,147,000		0	1,147,000		1,147,000
その他の固定資産	427,593,852		0	427,593,852		427,593,852
建物	26,199,832		0	26,199,832		26,199,832
構築物	9,657,488		0	9,657,488		9,657,488
機械及び装置	9,146		0	9,146		9,146
車両運搬具	2,213,744		0	2,213,744		2,213,744
器具及び備品	115,585,503		0	115,585,503		115,585,503
権利	5,027,100		0	5,027,100		5,027,100
ソフトウェア	1,408,890		0	1,408,890		1,408,890
投資有価証券	42,494,023		0	42,494,023		42,494,023
土地	126,245,250		0	126,245,250		126,245,250
長期貸付金	0		0	0		0
退職給付引当資産	73,096,615		0	73,096,615		73,096,615
その他積立資産	25,656,261		0	25,656,261		25,656,261
	0		0	0		0
資産の部合計	2,984,102,803		3,023,867	2,987,126,670		2,987,126,670

流動負債	75,177,917		0	75,177,917		75,177,917
未払金	69,080,439		0	69,080,439		69,080,439
	0		0	0		0
預り金	1,242,315		0	1,242,315		1,242,315
職員預り金	4,214,546		0	4,214,546		4,214,546
仮受金	640,617		0	640,617		640,617
固定負債	277,586,615		0	277,586,615		277,586,615
設備資金借入金	204,490,000		0	204,490,000		204,490,000
本部より長期借入金	0		0	0		0
退職給付引当金	73,096,615		0	73,096,615		73,096,615
負債の部合計	352,764,532		0	352,764,532		352,764,532
基本金	364,059,600		0	364,059,600		364,059,600
国庫補助金等特別積立金	858,155,389		0	858,155,389		858,155,389
その他の積立金	25,656,261		0	25,656,261		25,656,261
その他の積立金	25,656,261		0	25,656,261		25,656,261
	0		0	0		0
次期繰越経営活動収支差額	1,383,467,021		3,023,867	1,386,490,888		1,386,490,888
(うち当期活動収支差額)	11,165,979		882,835	12,048,814		12,048,814
純資産の部合計	2,631,338,271		3,023,867	2,634,362,138		2,634,362,138
負債及び純資産の部合計	2,984,102,803		3,023,867	2,987,126,670		2,987,126,670