

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	公益事業	総合計
流動資産	74,377,369	65,549,751	139,927,120
現金預金	59,570,877	41,132,961	100,703,838
事業未収金	14,360,993	21,050,138	35,411,131
未収金	39,085	29,658	68,743
貯蔵品	0	98,838	98,838
立替金	366,706	217,960	584,666
前払金	39,708	3,020,196	3,059,904
固定資産	200,371,636	9,327,352	209,698,988
基本財産	172,336,084	0	172,336,084
土地	25,894,699	0	25,894,699
建物	146,441,385	0	146,441,385
その他の固定資産	28,035,552	9,327,352	37,362,904
土地建物	20,185,821	0	20,185,821
建物付属設備	0	4,848,277	4,848,277
構築物	2,284,340	0	2,284,340
器具及び備品	1,109,514	0	1,109,514
設備整備積立資産	7	1,239,515	1,239,522
財政調整積立資産	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	0	2,000,000	2,000,000
資産の部合計	1,455,870	1,239,560	2,695,430
流動負債	274,749,005	74,877,103	349,626,108
事業未払金	2,598,766	2,480,364	5,079,130
その他の未払金	793,745	1,154,171	1,947,916
職員預り金	1,739,921	1,326,193	3,066,114
固定負債	65,100	0	65,100
設備資金借入金	81,617,870	15,905,560	97,523,430
長期運営資金借入金	65,160,000	0	65,160,000
退職給付引当金	15,002,000	14,666,000	29,668,000
負債の部合計	1,455,870	1,239,560	2,695,430
基本金	84,216,636	18,385,924	102,602,560
基金	42,912,230	0	42,912,230
国庫補助金等特別積立金	42,912,230	0	42,912,230
国庫補助金等特別積立金	41,756,791	0	41,756,791
その他の積立金	41,756,791	0	41,756,791
設備整備積立金	3,000,000	2,000,000	5,000,000
財政調整積立金	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	0	2,000,000	2,000,000
(うち当期活動増減差額)	102,863,348	54,491,179	157,354,527
純資産の部合計	21,831,785	16,151,705	37,983,490
負債及び純資産の部合計	190,532,369	56,491,179	247,023,548
	274,749,005	74,877,103	349,626,108