

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	418,994,966	117,243,210	425,029	536,663,205		536,663,205
現金預金	315,124,904	75,157,842	296,321	390,579,067		390,579,067
有価証券	7,646,959			7,646,959		7,646,959
事業未収金	92,845,420	40,925,915	128,708	133,900,043		133,900,043
商品・製品	161,879			161,879		161,879
原材料	14,311			14,311		14,311
立替金	123,350			123,350		123,350
前払金	818,640	579,788		1,398,428		1,398,428
前払費用	2,289,503	579,665		2,869,168		2,869,168
徴収不能引当金	△ 30,000			△ 30,000		△ 30,000
固定資産	1,278,424,804	17,142,691	90,559,497	1,386,126,992		1,386,126,992
基本財産	30,654,046			30,654,046		30,654,046
土地	13,428,472			13,428,472		13,428,472
建物	7,225,574			7,225,574		7,225,574
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	1,247,770,758	17,142,691	90,559,497	1,355,472,946		1,355,472,946
土地			90,449,497	90,449,497		90,449,497
建物	48,878			48,878		48,878
構築物		2,097,691		2,097,691		2,097,691
機械及び装置	2,927,252			2,927,252		2,927,252
車輛運搬具	12,967,879	1,001,188		13,969,067		13,969,067
器具及び備品	8,599,317	3,396,638	110,000	12,105,955		12,105,955
権利	76,440			76,440		76,440
ソフトウェア	4,392,136	2,517,317		6,909,453		6,909,453
貸付事業貸付金	674,270			674,270		674,270
退職給付引当資産	30,606,355	8,129,857		38,736,212		38,736,212
福祉基金積立資産	195,597,541			195,597,541		195,597,541
介護保険積立金積立資産	694,208,050			694,208,050		694,208,050
運用財産福祉積立金積立資産	139,497,489			139,497,489		139,497,489
退職手当調整積立金積立資産	35,175,850			35,175,850		35,175,850
福祉活動拠点取得積立金積立資産	119,994,501			119,994,501		119,994,501
長期前払費用	3,004,800			3,004,800		3,004,800
資産の部合計	1,697,419,770	134,385,901	90,984,526	1,922,790,197		1,922,790,197
流動負債	50,718,319	18,948,713	12,000	69,679,032		69,679,032
事業未払金	22,455,000	10,335,713		32,790,713		32,790,713
預り金	1,268			1,268		1,268
職員預り金	2,486,051			2,486,051		2,486,051
前受金			12,000	12,000		12,000
前受収益	3,000			3,000		3,000
賞与引当金	25,773,000	8,613,000		34,386,000		34,386,000
固定負債	47,649,405	8,129,857		55,779,262		55,779,262
退職給付引当金	47,649,405	8,129,857		55,779,262		55,779,262
負債の部合計	98,367,724	27,078,570	12,000	125,458,294		125,458,294
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
基金	195,597,541			195,597,541		195,597,541
福祉基金	195,597,541			195,597,541		195,597,541
その他の積立金	988,875,890			988,875,890		988,875,890
介護保険積立金	694,208,050			694,208,050		694,208,050
運用財産福祉積立金	139,497,489			139,497,489		139,497,489
退職手当調整積立金	35,175,850			35,175,850		35,175,850
福祉活動拠点取得準備積立金	119,994,501			119,994,501		119,994,501
次期繰越活動増減差額	408,337,432	103,548,514	90,972,526	602,858,472		602,858,472
次期繰越活動増減差額	408,337,432	103,548,514	90,972,526	602,858,472		602,858,472
(うち当期活動増減差額)	△ 84,800,189	△ 9,379,141	90,972,526	△ 3,206,804		△ 3,206,804
純資産の部合計	1,602,810,863	103,548,514	90,972,526	1,797,331,903		1,797,331,903
負債及び純資産の部合計	1,701,178,587	130,627,084	90,984,526	1,922,790,197		1,922,790,197