

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	181,478,104	24,783,688	206,261,792	0	206,261,792
現金預金	60,180,939	0	60,180,939	0	60,180,939
事業未収金	115,872,458	24,783,688	140,656,146	0	140,656,146
立替金	93,906	0	93,906	0	93,906
短期貸付金	5,330,801	0	5,330,801	0	5,330,801
固定資産	777,884,074	191,749,551	969,633,625	0	969,633,625
基本財産	116,000,292	0	116,000,292	0	116,000,292
土地	30,909,588	0	30,909,588	0	30,909,588
建物	85,090,704	0	85,090,704	0	85,090,704
その他の固定資産	661,883,782	191,749,551	853,633,333	0	853,633,333
土地	140,103,800	51,645,812	191,749,612	0	191,749,612
建物	106,024,934	98,070,248	204,095,182	0	204,095,182
建物附属設備	86,891,867	37,151,081	124,042,948	0	124,042,948
構築物	8,734,353	1,436,997	10,171,350	0	10,171,350
機械及び装置	271,958	0	271,958	0	271,958
車輛運搬具	0	176,489	176,489	0	176,489
器具及び備品	7,113,099	1,191,098	8,304,197	0	8,304,197
建設仮勘定	255,534,871	0	255,534,871	0	255,534,871
権利	1,007,160	276,950	1,284,110	0	1,284,110
差入保証金	48,376,000	0	48,376,000	0	48,376,000
長期前払費用	119,720	0	119,720	0	119,720
その他の固定資産	7,706,020	1,800,876	9,506,896	0	9,506,896
資産の部合計	959,362,178	216,533,239	1,175,895,417	0	1,175,895,417
流動負債	399,406,028	12,690,528	412,096,556	0	412,096,556
短期運営資金借入金	366,931,307	0	366,931,307	0	366,931,307
事業未払金	31,866,850	12,690,528	44,557,378	0	44,557,378
預り金	9,189	0	9,189	0	9,189
職員預り金	598,682	0	598,682	0	598,682
固定負債	391,494,600	700,000	392,194,600	0	392,194,600
設備資金借入金	375,460,600	0	375,460,600	0	375,460,600
長期運営資金借入金	16,034,000	0	16,034,000	0	16,034,000
敷金・保証金等預り金	0	700,000	700,000	0	700,000
負債の部合計	790,900,628	13,390,528	804,291,156	0	804,291,156
基本金	20,958,000	9,600,000	30,558,000	0	30,558,000
第1号基本金	20,958,000	9,600,000	30,558,000	0	30,558,000
国庫補助金等特別積立金	34,305,944	2,374,318	36,680,262	0	36,680,262
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	113,197,606	191,168,393	304,365,999	0	304,365,999
(うち当期活動増減差額)	19,541,509	△ 24,400,595	△ 4,859,086	0	△ 4,859,086
純資産の部合計	168,461,550	203,142,711	371,604,261	0	371,604,261
負債及び純資産の部合計	959,362,178	216,533,239	1,175,895,417	0	1,175,895,417