

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	727651081	145381005	1429148	874461234	-50753536	823707698
現金預金	372648061	32243676	1279148	406170885		406170885
事業未収金	351395245	61334934	150000	412880179		412880179
未収補助金	52000			52000		52000
前払金	674600	2052000		2726600		2726600
前払費用	240204	418030		658234		658234
事業区分間貸付金	2640971	48112565		50753536	-50753536	
仮払金		1219800		1219800		1219800
固定資産	4274652269	1081941796	24526263	5381120328	-21066393	5360053935
基本財産	2806027329			2806027329		2806027329
土地	939408535			939408535		939408535
建物	1866618794			1866618794		1866618794
その他の固定資産	1468624940	1081941796	24526263	2575092999	-21066393	2554026606
土地	181964668		11274312	193238980		193238980
建物	825485410	898054307	8429394	1731969111		1731969111
構築物	41114944	1971010		43085954		43085954
車輛運搬具	21848855	15	462937	22311807		22311807
器具及び備品	153713059	52706458	3495120	209914637		209914637
建設仮勘定	5000000			5000000		5000000
権利	374912	40000		414912		414912
ソフトウェア	20108380	6288549	864500	27261429		27261429
上下水道加入金	1740497	3759465		5499962		5499962
事業区分間長期貸付金	21066393			21066393	-21066393	
退職給付引当資産	59049822	12633420		71683242		71683242
保険積立金	90288000			90288000		90288000
差入保証金	46870000	106488572		153358572		153358572
資産の部合計	5002303350	1227322801	25955411	6255581562	-71819929	6183761633
流動負債	196173845	73562435	783240	270519520	-50753536	219765984
事業未払金	30897294	10797463	3240	41697997		41697997
1年以内返済予定設備資金借入金	61947320	33244680		95192000		95192000
預り金	22021			22021		22021
預り保証金		16677000	780000	17457000		17457000
預り家賃管理費		855000		855000		855000
職員預り金	5245438	715593		5961031		5961031
前受金	29179	164725		193904		193904
事業区分間借入金	48112565	2640971		50753536	-50753536	
賞与引当金	49920028	8467003		58387031		58387031
固定負債	746695686	229920996	21066393	997683075	-21066393	976616682
設備資金借入金	684691440	216518560		901210000		901210000
事業区分間長期借入金			21066393	21066393	-21066393	
退職給付引当金	62004246	13402436		75406682		75406682
負債の部合計	942869531	303483431	21849633	1268202595	-71819929	1196382666
基本金	1035751527			1035751527		1035751527
基本金	1035751527			1035751527		1035751527
国庫補助金等特別積立金	781779802	62482363		844262165		844262165
国庫補助金等特別積立金	781779802	62482363		844262165		844262165
次期繰越活動増減差額	2241902490	861357007	4105778	3107365275		3107365275
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2241902490	861357007	4105778	3107365275		3107365275
	187719388	65458098	3638796	256816282		256816282
純資産の部合計	4059433819	923839370	4105778	4987378967		4987378967
負債及び純資産の部合計	5002303350	1227322801	25955411	6255581562	-71819929	6183761633