

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	合計	内部取引消去	法人合計
I 資産の部					
流動資産	264,312,687	521,237,845	785,550,532	0	785,550,532
現金	300,000	0	300,000	0	300,000
預金	213,202,890	204,291,792	417,494,682	0	417,494,682
普通預金	3,163,531	20,391,792	23,555,323	0	23,555,323
定期預金	210,039,359	183,900,000	393,939,359	0	393,939,359
事業未収金	48,272,799	315,740,782	364,013,581	0	364,013,581
介護保険事業未収金	0	40,363,782	40,363,782	0	40,363,782
障害福祉サービス等事業未収金	47,503,949	0	47,503,949	0	47,503,949
医療事業未収金	0	271,205,389	271,205,389	0	271,205,389
中長期未収金	768,850	4,171,611	4,940,461	0	4,940,461
未収金	0	895,944	895,944	0	895,944
貯蔵品	8,189	83,383	91,572	0	91,572
原材料	2,528,809	0	2,528,809	0	2,528,809
前払費用	0	730,944	730,944	0	730,944
徴収不能引当金	0	△505,000	△505,000	0	△505,000
固定資産	8,865,713,642	3,605,981,147	12,471,694,789	0	12,471,694,789
基本財産	4,403,624,537	2,919,574,046	7,323,198,583	0	7,323,198,583
土地	851,398,643	363,300,590	1,214,699,233	0	1,214,699,233
建物	3,542,195,894	2,556,273,456	6,098,469,350	0	6,098,469,350
基本財産定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産特定積立資産	30,000	0	30,000	0	30,000
その他の固定資産	4,462,089,105	686,407,101	5,148,496,206	0	5,148,496,206
土地	574,522,513	0	574,522,513	0	574,522,513
建物	308,281,553	1,359,272	309,640,825	0	309,640,825
構築物	482,384,138	38,720,482	521,104,620	0	521,104,620
機械及び装置	172,956,605	16,587,777	189,544,382	0	189,544,382
車輛運搬具	11	3,288,051	3,288,062	0	3,288,062
器具及び備品	7,858,813	46,106,373	53,965,186	0	53,965,186
権利	539,716	1,309,075	1,848,791	0	1,848,791
ソフトウェア	171,360	12,721,736	12,893,096	0	12,893,096
退職給付引当資産	31,881,382	164,081,788	195,963,170	0	195,963,170
その他の積立資産	2,849,239,092	400,150,931	3,249,390,023	0	3,249,390,023
修繕積立資産	330,102,117	232,897,883	563,000,000	0	563,000,000
備品等購入積立資産	163,920,597	27,079,403	191,000,000	0	191,000,000
人件費積立資産	87,517,219	140,173,645	227,690,864	0	227,690,864
事業運営積立資産	17,429,533	0	17,429,533	0	17,429,533
新規事業等整備積立資産	2,239,027,672	0	2,239,027,672	0	2,239,027,672
工賃変動積立資産	2,080,035	0	2,080,035	0	2,080,035
設備等整備積立資産	9,161,919	0	9,161,919	0	9,161,919
長期前払費用	0	2,010,096	2,010,096	0	2,010,096
その他の固定資産	34,253,922	71,520	34,325,442	0	34,325,442

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	合計	内部取引消去	法人合計
保険料積立資産	34,156,692	0	34,156,692	0	34,156,692
自動車リサイクル預託金	97,230	71,520	168,750	0	168,750
資産の部合計	9,130,026,329	4,127,218,992	13,257,245,321	0	13,257,245,321
II 負債の部					
流動負債	16,200,579	36,218,049	52,418,628	0	52,418,628
事業未払金	16,015,799	34,755,207	50,771,006	0	50,771,006
預り金	16,231	18,839	35,070	0	35,070
預り金	16,231	18,839	35,070	0	35,070
職員預り金	168,549	1,444,003	1,612,552	0	1,612,552
職員預り金	168,549	1,444,003	1,612,552	0	1,612,552
固定負債	31,881,382	164,081,788	195,963,170	0	195,963,170
退職給付引当金	31,881,382	164,081,788	195,963,170	0	195,963,170
負債の部合計	48,081,961	200,299,837	248,381,798	0	248,381,798
III 純資産の部					
基本金	847,046,193	611,512,996	1,458,559,189	0	1,458,559,189
基本金	847,046,193	611,512,996	1,458,559,189	0	1,458,559,189
国庫補助金等特別積立金	67,969,754	31,820,022	99,789,776	0	99,789,776
国庫補助金等特別積立金	67,969,754	31,820,022	99,789,776	0	99,789,776
その他の積立金	2,883,425,784	400,150,931	3,283,576,715	0	3,283,576,715
修繕積立金	330,102,117	232,897,883	563,000,000	0	563,000,000
備品等購入積立金	163,920,597	27,079,403	191,000,000	0	191,000,000
人件費積立金	87,517,219	140,173,645	227,690,864	0	227,690,864
事業運営積立金	17,429,533	0	17,429,533	0	17,429,533
新規事業等整備積立金	2,239,027,672	0	2,239,027,672	0	2,239,027,672
基本財産特定積立金	30,000	0	30,000	0	30,000
工賃変動積立金	2,080,035	0	2,080,035	0	2,080,035
設備等整備積立金	9,161,919	0	9,161,919	0	9,161,919
保険料積立金	34,156,692	0	34,156,692	0	34,156,692
次期繰越活動増減差額	5,283,502,637	2,883,435,206	8,166,937,843	0	8,166,937,843
次期繰越活動増減差額	5,283,502,637	2,883,435,206	8,166,937,843	0	8,166,937,843
(うち当期活動増減差額)	△245,817,627	9,013,904	△236,803,723	0	△236,803,723
純資産の部合計	9,081,944,368	3,926,919,155	13,008,863,523	0	13,008,863,523
負債及び純資産の部合計	9,130,026,329	4,127,218,992	13,257,245,321	0	13,257,245,321