

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
<b>流動資産</b>	142,485,030	2,630,212	145,115,242		145,115,242
現金預金	28,658,170	328,712	28,986,882		28,986,882
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	91,072,502	2,041,500	93,114,002		93,114,002
立替金	1,447,234		1,447,234		1,447,234
前払金	1,547,124	60,000	1,607,124		1,607,124
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3,800,000	200,000	4,000,000		4,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	13,450,000		13,450,000		13,450,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
<b>固定資産</b>	2,010,499,163	2,253,179	2,012,752,342		2,012,752,342
<b>基本財産</b>	1,940,105,052		1,940,105,052		1,940,105,052
土地	470,838,001		470,838,001		470,838,001
建物	1,468,267,051		1,468,267,051		1,468,267,051
特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	70,394,111	2,253,179	72,647,290		72,647,290
建物	1	1,584,548	1,584,549		1,584,549
構築物	2,424,963		2,424,963		2,424,963
機械及び装置	11,493,990		11,493,990		11,493,990
車輛運搬具	4,206,822	190,000	4,396,822		4,396,822
器具及び備品	17,969,748	478,631	18,448,379		18,448,379
権利	339,508		339,508		339,508
ソフトウェア	1,748,728		1,748,728		1,748,728
退職給付引当資産	32,210,351		32,210,351		32,210,351
<b>資産の部合計</b>	2,152,984,193	4,883,391	2,157,867,584		2,157,867,584
<b>流動負債</b>	49,293,548	3,876,232	53,169,780		53,169,780
事業未払金	26,455,939	76,232	26,532,171		26,532,171
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	200,000	3,800,000	4,000,000		4,000,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	13,450,000		13,450,000		13,450,000
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
預り金	2,290,094		2,290,094		2,290,094
職員預り金	4,397,515		4,397,515		4,397,515
<b>固定負債</b>	1,044,703,351		1,044,703,351		1,044,703,351
設備資金借入金	940,993,000		940,993,000		940,993,000
長期運営資金借入金	71,500,000		71,500,000		71,500,000
退職給付引当金	32,210,351		32,210,351		32,210,351
<b>負債の部合計</b>	1,093,996,899	3,876,232	1,097,873,131		1,097,873,131
<b>基本金</b>	186,549,878		186,549,878		186,549,878
基本金	186,549,878		186,549,878		186,549,878
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	455,689,291		455,689,291		455,689,291
国庫補助金等特別積立金	455,689,291		455,689,291		455,689,291
<b>次期繰越活動増減差額</b>	416,748,125	1,007,159	417,755,284		417,755,284
次期繰越活動増減差額	416,748,125	1,007,159	417,755,284		417,755,284
(うち当期活動増減差額)	-9,951,221	-3,771,095	-13,722,316		-13,722,316
<b>純資産の部合計</b>	1,058,987,294	1,007,159	1,059,994,453		1,059,994,453
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,152,984,193	4,883,391	2,157,867,584		2,157,867,584