

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	609,633,165	487,349,987	122,283,178	流動負債	78,988,524	27,527,017	51,461,507
現金預金	411,962,192	294,453,763	117,508,429	事業未払金	29,213,644	27,181,294	2,032,350
事業未収金	194,988,126	189,499,705	5,488,421	預り金	83,719	54,275	29,444
貯蔵品	202,509	129,415	73,094	職員預り金	2,019,085	291,448	1,727,637
前払金	325,840	313,940	11,900	賞与引当金	47,672,076		47,672,076
前払費用	2,154,498	2,953,164	△798,666				
固定資産	2,385,059,482	2,483,844,173	△98,784,691	固定負債	26,871,000	24,651,000	2,220,000
基本財産	1,855,041,887	1,943,851,349	△88,809,462	退職給付引当金	26,871,000	24,651,000	2,220,000
土地	313,877,776	313,877,776	0	負債の部合計	105,859,524	52,178,017	53,681,507
建物	1,541,164,111	1,629,973,573	△88,809,462				
その他の固定資産	530,017,595	539,992,824	△9,975,229	純資産の部			
構築物	26,126,427	31,379,914	△5,253,487	国庫補助金等特別積立金	747,826,834	778,584,835	△30,758,001
車両運搬具	12,349,320	7,073,290	5,276,030	その他の積立金	446,333,768	455,166,768	△8,833,000
器具及び備品	17,887,174	21,271,946	△3,384,772	施設・設備整備積立金(措置)	103,000,000	100,000,000	3,000,000
権利	449,905	449,905	0	人件費積立金	280,510,000	280,510,000	0
ソフトウェア	1	1	0	建設積立金	12,500,000	14,333,000	△1,833,000
退職給付引当資産	26,871,000	24,651,000	2,220,000	修繕積立金	14,323,768	24,323,768	△10,000,000
施設整備等積立資産(措置)	103,000,000	100,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	36,000,000	36,000,000	0
人件費積立資産	280,510,000	280,510,000	0	次期繰越活動増減差額	1,694,672,521	1,685,264,540	9,407,981
建設積立資産	12,500,000	14,333,000	△1,833,000	(うち当期活動増減差額)	574,981	74,069,823	△73,494,842
修繕積立資産	14,323,768	24,323,768	△10,000,000				
備品等購入積立資産	36,000,000	36,000,000	0	純資産の部合計	2,888,833,123	2,919,016,143	△30,183,020
資産の部合計	2,994,692,647	2,971,194,160	23,498,487	負債及び純資産の部合計	2,994,692,647	2,971,194,160	23,498,487

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	602,791,137	7,392,740	610,183,877	△550,712	609,633,165						
現金預金	407,613,371	4,348,821	411,962,192		411,962,192						
事業未収金	191,944,207	3,043,919	194,988,126		194,988,126						
貯蔵品	202,509		202,509		202,509						
前払金	325,840		325,840		325,840						
前払費用	2,154,498		2,154,498		2,154,498						
事業区分間貸付金	550,712	0	550,712	△550,712	0						
固定資産	2,383,607,702	1,451,780	2,385,059,482		2,385,059,482						
基本財産	1,853,896,107	1,145,780	1,855,041,887		1,855,041,887						
土地	313,877,776		313,877,776		313,877,776						
建物	1,540,018,331	1,145,780	1,541,164,111		1,541,164,111						
その他の固定資産	529,711,595	306,000	530,017,595		530,017,595						
構築物	26,126,427		26,126,427		26,126,427						
車輛運搬具	12,349,320		12,349,320		12,349,320						
器具及び備品	17,887,174		17,887,174		17,887,174						
権利	449,905		449,905		449,905						
ソフトウェア	1		1		1						
退職給付引当資産	26,565,000	306,000	26,871,000		26,871,000						
施設整備等積立資産(措置)	103,000,000		103,000,000		103,000,000						
人件費積立資産	280,510,000		280,510,000		280,510,000						
建設積立資産	12,500,000		12,500,000		12,500,000						
修繕積立資産	14,323,768		14,323,768		14,323,768						
備品等購入積立資産	36,000,000		36,000,000		36,000,000						
資産の部合計	2,986,398,839	8,844,520	2,995,243,359	△550,712	2,994,692,647						
流動負債	76,876,765	2,662,471	79,539,236	△550,712	78,988,524						
事業未払金	28,311,738	901,906	29,213,644		29,213,644						
預り金	83,719	0	83,719		83,719						
職員預り金	2,013,085	6,000	2,019,085		2,019,085						
事業区分間借入金	0	550,712	550,712	△550,712	0						
賞与引当金	46,468,223	1,203,853	47,672,076		47,672,076						
固定負債	26,565,000	306,000	26,871,000		26,871,000						
退職給付引当金	26,565,000	306,000	26,871,000		26,871,000						
負債の部合計	103,441,765	2,968,471	106,410,236	△550,712	105,859,524						
国庫補助金等特別積立金	747,826,834		747,826,834		747,826,834						
その他の積立金	446,333,768		446,333,768		446,333,768						
施設・設備整備積立金(措置)	103,000,000		103,000,000		103,000,000						
人件費積立金	280,510,000		280,510,000		280,510,000						
建設積立金	12,500,000		12,500,000		12,500,000						
修繕積立金	14,323,768		14,323,768		14,323,768						
備品等購入積立金	36,000,000		36,000,000		36,000,000						
次期繰越活動増減差額	1,688,796,472	5,876,049	1,694,672,521	0	1,694,672,521						
(うち当期活動増減差額)	206,911	368,070	574,981	0	574,981						
純資産の部合計	2,882,957,074	5,876,049	2,888,833,123	0	2,888,833,123						
負債及び純資産の部合計	2,986,398,839	8,844,520	2,995,243,359	△550,712	2,994,692,647						