

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	756,640,536	693,878,731	62,761,805	流動負債	188,309,333	202,103,273	△ 13,793,940
現金預金	377,408,868	354,953,615	22,455,253	事業未払金	126,860,700	140,238,404	△ 13,377,704
事業未収金	318,970,571	276,014,705	42,955,866	その他の未払金	16,580	3,614,980	△ 3,598,400
未収金	146,692	132,550	14,142	1年以内返済予定設備資金借入金	31,500,000	31,500,000	0
未収補助金	58,252,646	61,148,747	△ 2,896,101	預り金	2,834,041	2,614,865	219,176
貯蔵品	77,398	77,675	△ 277	職員預り金	27,048,012	24,135,024	2,912,988
前払金	1,211,524	1,088,692	122,832	前受金	50,000	0	50,000
前払費用	312,837	212,747	100,090				
その他の流動資産	260,000	250,000	10,000				
固定資産	5,454,234,808	5,408,969,073	45,265,735	固定負債	266,421,150	288,601,818	△ 22,180,668
基本財産	3,290,134,499	3,449,021,158	△ 158,886,659	設備資金借入金	139,500,000	171,000,000	△ 31,500,000
土地	323,061,540	323,061,540	0	長期預り金(ケアハウス)	126,921,150	117,601,818	9,319,332
建物	2,737,760,379	2,820,726,346	△ 82,965,967	負債の部合計	454,730,483	490,705,091	△ 35,974,608
建物附属設備	225,972,580	301,893,272	△ 75,920,692				
投資有価証券	3,340,000	3,340,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,164,100,309	1,959,947,915	204,152,394	基本金	778,885,360	778,885,360	0
土地	4,433,872	4,433,872	0	第1号基本金	248,979,012	248,979,012	0
建物	30,120,970	29,814,527	306,443	第2号基本金	513,200,000	513,200,000	0
建物附属設備	3,974,968	4,600,755	△ 625,787	第3号基本金	16,706,348	16,706,348	0
構築物	46,533,166	49,991,904	△ 3,458,738	国庫補助金等特別積立金	2,275,241,879	2,396,431,272	△ 121,189,393
機械及び装置	1,253,028	1,071,497	181,531	その他の積立金	1,762,327,206	1,560,907,206	201,420,000
車輛運搬具	12,705,323	18,349,547	△ 5,644,224	人件費積立金	169,300,000	581,500,000	△ 412,200,000
器具及び備品	70,706,662	74,758,121	△ 4,051,459	施設・設備整備積立金	1,242,700,000	49,000,000	1,193,700,000
建設仮勘定	7,916,000	0	7,916,000	修繕積立金	0	375,760,000	△ 375,760,000
権利	0	29,260	△ 29,260	備品等購入積立金	0	206,765,000	△ 206,765,000
ソフトウェア	2,117,325	2,804,025	△ 686,700	社会福祉事業運営積立金	0	28,580,000	△ 28,580,000
投資有価証券	95,060,639	95,555,383	△ 494,744	ひめゆり基金運営積立金	18,580,000	18,580,000	0
長期預り金積立資産	126,921,150	117,601,818	9,319,332	特定積立金	0	260,365,000	△ 260,365,000
人件費積立資産	169,300,000	581,500,000	△ 412,200,000	社会福祉事業等運営積立金	183,500,000	183,500,000	0
施設整備等積立資産	1,242,700,000	49,000,000	1,193,700,000	公益事業等運営積立金	110,365,000	110,365,000	0
修繕積立資産	0	375,760,000	△ 375,760,000	福祉基金積立金	37,882,206	37,882,206	0
備品等購入積立資産	0	206,765,000	△ 206,765,000	建設積立金	0	21,055,000	△ 21,055,000
社会福祉事業運営積立資産	0	28,580,000	△ 28,580,000	次期繰越活動増減差額	939,690,416	875,918,875	63,771,541
ひめゆり基金運営積立資産	18,580,000	18,580,000	0	(うち当期活動増減差額)	265,191,541	131,750,440	133,441,101
特定積立資産	0	260,365,000	△ 260,365,000				
社会福祉事業等運営積立資産	183,500,000	183,500,000	0	純資産の部合計	5,756,144,861	5,612,142,713	144,002,148
公益事業等運営積立資産	110,365,000	110,365,000	0	負債及び純資産の部合計	6,210,875,344	6,102,847,804	108,027,540
福祉基金積立資産	37,882,206	37,882,206	0				
建設積立資産	0	21,055,000	△ 21,055,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	6,210,875,344	6,102,847,804	108,027,540				

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	751,553,071	5,087,465	756,640,536	0	756,640,536
現金預金	372,321,403	5,087,465	377,408,868		377,408,868
事業未収金	318,970,571		318,970,571		318,970,571
未収金	146,692		146,692		146,692
未収補助金	58,252,646		58,252,646		58,252,646
貯蔵品	77,398		77,398		77,398
前払金	1,211,524		1,211,524		1,211,524
前払費用	312,837	0	312,837		312,837
その他の流動資産	260,000		260,000		260,000
固定資産	5,216,185,808	238,049,000	5,454,234,808		5,454,234,808
基本財産	3,290,134,499		3,290,134,499		3,290,134,499
土地	323,061,540		323,061,540		323,061,540
建物	2,737,760,379		2,737,760,379		2,737,760,379
建物附属設備	225,972,580		225,972,580		225,972,580
投資有価証券	3,340,000		3,340,000		3,340,000
その他の固定資産	1,926,051,309	238,049,000	2,164,100,309		2,164,100,309
土地		4,433,872	4,433,872		4,433,872
建物	20,219,369	9,901,601	30,120,970		30,120,970
建物附属設備	3,974,968		3,974,968		3,974,968
構築物	46,533,166		46,533,166		46,533,166
機械及び装置	1,253,028		1,253,028		1,253,028
車輛運搬具	12,705,323		12,705,323		12,705,323
器具及び備品	70,691,436	15,226	70,706,662		70,706,662
建設仮勘定	7,916,000		7,916,000		7,916,000
ソフトウェア	2,117,325		2,117,325		2,117,325
投資有価証券	38,189,544	56,871,095	95,060,639		95,060,639
長期預り金積立資産	126,921,150		126,921,150		126,921,150
人件費積立資産	169,300,000		169,300,000		169,300,000
施設整備等積立資産	1,242,700,000		1,242,700,000		1,242,700,000
ひめゆり基金運営積立資産		18,580,000	18,580,000		18,580,000
社会福祉事業等運営積立資産	183,500,000		183,500,000		183,500,000
公益事業等運営積立資産		110,365,000	110,365,000		110,365,000
福祉基金積立資産		37,882,206	37,882,206		37,882,206
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	5,967,738,879	243,136,465	6,210,875,344	0	6,210,875,344
流動負債	188,309,333	0	188,309,333	0	188,309,333
事業未払金	126,860,700	0	126,860,700		126,860,700
その他の未払金	16,580		16,580		16,580
1年以内返済予定設備資金借入金	31,500,000		31,500,000		31,500,000
預り金	2,834,041	0	2,834,041		2,834,041
職員預り金	27,048,012	0	27,048,012		27,048,012
前受金	50,000		50,000		50,000
固定負債	266,421,150		266,421,150		266,421,150
設備資金借入金	139,500,000		139,500,000		139,500,000
長期預り金(ケアハウス)	126,921,150		126,921,150		126,921,150
負債の部合計	454,730,483	0	454,730,483	0	454,730,483
基本金	778,885,360		778,885,360		778,885,360
第1号基本金	248,979,012		248,979,012		248,979,012
第2号基本金	513,200,000		513,200,000		513,200,000
第3号基本金	16,706,348		16,706,348		16,706,348
国庫補助金等特別積立金	2,275,241,879		2,275,241,879		2,275,241,879
その他の積立金	1,595,500,000	166,827,206	1,762,327,206		1,762,327,206
人件費積立金	169,300,000		169,300,000		169,300,000
施設・設備整備積立金	1,242,700,000		1,242,700,000		1,242,700,000
ひめゆり基金運営積立金		18,580,000	18,580,000		18,580,000
社会福祉事業等運営積立金	183,500,000		183,500,000		183,500,000
公益事業等運営積立金		110,365,000	110,365,000		110,365,000
福祉基金積立金		37,882,206	37,882,206		37,882,206
次期繰越活動増減差額	863,381,157	76,309,259	939,690,416	0	939,690,416
(うち当期活動増減差額)	251,373,270	13,818,271	265,191,541	0	265,191,541
純資産の部合計	5,513,008,396	243,136,465	5,756,144,861	0	5,756,144,861
負債及び純資産の部合計	5,967,738,879	243,136,465	6,210,875,344	0	6,210,875,344