

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	544,690,715	544,690,715	0	544,690,715
現金預金	256,556,603	256,556,603	0	256,556,603
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	224,789,219	224,789,219	0	224,789,219
未収金	42,893	42,893	0	42,893
未収補助金	63,302,000	63,302,000	0	63,302,000
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	2,568,305,222	2,568,305,222	0	2,568,305,222
基本財産	2,406,647,661	2,406,647,661	0	2,406,647,661
土地	516,803,549	516,803,549	0	516,803,549
建物	1,889,844,112	1,889,844,112	0	1,889,844,112
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	161,657,561	161,657,561	0	161,657,561
土地	0	0	0	0
建物	3,344,445	3,344,445	0	3,344,445
構築物	25,481,328	25,481,328	0	25,481,328
機械及び装置	20,585,041	20,585,041	0	20,585,041
車輛運搬具	38,214,298	38,214,298	0	38,214,298
器具及び備品	25,434,033	25,434,033	0	25,434,033
建設仮勘定	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
有形リース資産	0	0	0	0
権利	149,968	149,968	0	149,968
ソフトウェア	5,517,682	5,517,682	0	5,517,682
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	28,926,092	28,926,092	0	28,926,092
長期預り金積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	1,004,500	1,004,500	0	1,004,500
修繕費積立資産	640,174	640,174	0	640,174
差入保証金	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0

資産の部合計	3,112,995,937	3,112,995,937	0	3,112,995,937
流動負債	33,971,683	33,971,683	0	33,971,683
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	33,933,226	33,933,226	0	33,933,226
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	33,820	33,820	0	33,820
職員預り金	4,637	4,637	0	4,637
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	1,325,294,092	1,325,294,092	0	1,325,294,092
設備資金借入金	1,296,368,000	1,296,368,000	0	1,296,368,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	28,926,092	28,926,092	0	28,926,092
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	1,359,265,775	1,359,265,775	0	1,359,265,775
純資産の部				
基本金	393,589,612	393,589,612	0	393,589,612
基本金	393,589,612	393,589,612	0	393,589,612
国庫補助金等特別積立金	90,222,586	90,222,586	0	90,222,586
国庫補助金等特別積立金	90,222,586	90,222,586	0	90,222,586
その他の積立金	1,644,674	1,644,674	0	1,644,674
人件費積立金	1,004,500	1,004,500	0	1,004,500
修繕費積立金	640,174	640,174	0	640,174
次期繰越活動増減差額	1,268,273,290	1,268,273,290	0	1,268,273,290
(当期繰越活動増減差額)	203,520,195	203,520,195	0	203,520,195
(前期繰越活動増減差額)	1,064,753,095	1,064,753,095	0	1,064,753,095
純資産の部合計	1,753,730,162	1,753,730,162	0	1,753,730,162
負債及び純資産の部合計	3,112,995,937	3,112,995,937	0	3,112,995,937