

# 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	789,586,259	17,646,027	807,232,286	-16,296,412	790,935,874
現金	0	0	0		0
普通預金	445,416,106	14,999,432	460,415,538		460,415,538
定期預金	74,623,957	0	74,623,957		74,623,957
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	217,995,553	2,646,595	220,642,148		220,642,148
未収金	16,296,412	0	16,296,412	-16,296,412	0
未収補助金	33,168,049	0	33,168,049		33,168,049
未収収益	0	0	0		0
立替金	264,872	0	264,872		264,872
前払金	0	0	0		0
前払費用	1,791,310	0	1,791,310		1,791,310
短期貸付金	30,000	0	30,000		30,000
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	2,090,950,933	170,029	2,091,120,962		2,091,120,962
基本財産	1,620,524,477	0	1,620,524,477		1,620,524,477
土地	22,278,000	0	22,278,000		22,278,000
建物	1,493,246,477	0	1,493,246,477		1,493,246,477
定期預金	105,000,000	0	105,000,000		105,000,000
その他の固定資産	470,426,456	170,029	470,596,485		470,596,485
車輛購入積立資産	7,660,000	0	7,660,000		7,660,000
工賃変動積立資産	3,428,940	0	3,428,940		3,428,940
備品積立資産	5,960,000	0	5,960,000		5,960,000
その他の固定資産	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
施設整備積立資産	149,580,000	0	149,580,000		149,580,000
土地	0	0	0		0
建物	13,040,637	0	13,040,637		13,040,637
構築物	63,378,615	0	63,378,615		63,378,615
車輛運搬具	7,209,458	0	7,209,458		7,209,458
器具及び備品	69,214,871	170,029	69,384,900		69,384,900
有形リース資産	2,905,055	0	2,905,055		2,905,055
権利	1,447,612	0	1,447,612		1,447,612
ソフトウェア	4,053,065	0	4,053,065		4,053,065
長期貸付金	0	0	0		0
退職給与引当資産	24,308,758	0	24,308,758		24,308,758
移行時特別積立資産	108,099,445	0	108,099,445		108,099,445
修繕積立資産	7,500,000	0	7,500,000		7,500,000
就労設備等積立資産	2,640,000	0	2,640,000		2,640,000
資産の部合計	2,880,537,192	17,816,056	2,898,353,248	-16,296,412	2,882,056,836
流動負債	143,208,034	17,251,518	160,459,552	-16,296,412	144,163,140
その他の未払金	0	16,296,412	16,296,412	-16,296,412	0
未払費用	0	0	0		0
預り金	57,505	0	57,505		57,505
職員預り金	6,124,435	16,020	6,140,455		6,140,455
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	58,579,078	416,434	58,995,512		58,995,512
その他の流動負債	0	0	0		0
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	54,519,016	522,652	55,041,668		55,041,668
支払手形	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入	23,928,000	0	23,928,000		23,928,000
固定負債	374,457,813	0	374,457,813		374,457,813
設備資金借入金	347,244,000	0	347,244,000		347,244,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	2,905,055	0	2,905,055		2,905,055
退職給与引当金	24,308,758	0	24,308,758		24,308,758
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	517,665,847	17,251,518	534,917,365	-16,296,412	518,620,953

(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
基本金	105,000,000	0	105,000,000		105,000,000
基本金	0	0	0		0
基本金	105,000,000	0	105,000,000		105,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,035,885,418	0	1,035,885,418		1,035,885,418
国庫補助金等特別積立金	1,035,885,418	0	1,035,885,418		1,035,885,418
その他の積立金	284,868,385	0	284,868,385		284,868,385
移行時特別積立金	108,099,445	0	108,099,445		108,099,445
修繕積立金	7,500,000	0	7,500,000		7,500,000
就労設備等積立金	2,640,000	0	2,640,000		2,640,000
車輛購入積立金	7,660,000	0	7,660,000		7,660,000
工賃変動積立金	3,428,940	0	3,428,940		3,428,940
備品積立金	5,960,000	0	5,960,000		5,960,000
施設整備積立金	149,580,000	0	149,580,000		149,580,000
次期繰越活動増減差額	937,117,542	564,538	937,682,080		937,682,080
次期繰越活動増減差額	935,130,773	623,930	935,754,703		935,754,703
(うち当期活動増減差額)	(33,286,769)	(-59,392)	(33,227,377)		(33,227,377)
純資産の部合計	2,362,871,345	564,538	2,363,435,883	0	2,363,435,883
負債及び純資産の部合計	2,880,537,192	17,816,056	2,898,353,248	-16,296,412	2,882,056,836