

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	1,109,579,779	1,088,279,531	21,300,248	流動負債	80,766,712	77,185,996	3,580,716
現金預金	924,773,336	903,481,325	21,292,011	事業未払金	27,266,937	26,416,844	850,093
事業未収金	178,932,058	178,068,901	863,157	1年以内返済予定設備資金借入金	45,632,000	45,632,000	0
未収金	1,029,175	750,555	278,620	1年以内返済予定リース債務	1,173,552	353,808	819,744
未収補助金	65,250	1,219,250	△ 1,154,000	預り金	241,165	189,021	52,144
立替金	20,460	0	20,460	職員預り金	6,357,451	4,424,323	1,933,128
短期貸付金	4,759,500	4,759,500	0	仮受金	95,607	170,000	△ 74,393
固定資産	1,936,521,617	1,957,364,084	△ 20,842,467	固定負債	341,094,120	378,157,252	△ 37,063,132
基本財産	1,663,431,007	1,719,703,517	△ 56,272,510	設備資金借入金	278,564,000	324,196,000	△ 45,632,000
土地	259,347,444	259,347,444	0	リース債務	3,757,720	1,279,152	2,478,568
建物	1,392,601,308	1,447,899,859	△ 55,298,551	退職給付引当金	58,772,400	52,682,100	6,090,300
建物附属設備	11,482,255	12,456,214	△ 973,959	負債の部合計	421,860,832	455,343,248	△ 33,482,416
その他の固定資産	273,090,610	237,660,567	35,430,043	純資産の部			
土地	61,520,947	61,520,947	0	基本金	251,125,481	251,125,481	0
建物	16,248,197	17,616,953	△ 1,368,756	第1号基本金	202,357,000	202,357,000	0
建物附属設備	29,799,627	40,149,689	△ 10,350,062	第2号基本金	28,000,000	28,000,000	0
構築物	2,841,357	3,853,461	△ 1,012,104	第3号基本金	20,768,481	20,768,481	0
機械及び装置	502,000	696,937	△ 194,937	国庫補助金等特別積立金	392,475,348	415,635,008	△ 23,159,660
車輛運搬具	8,441,256	12,034,201	△ 3,592,945	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	16,111,218	22,782,410	△ 6,671,192	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	4,891,472	1,605,744	3,285,728	次期繰越活動増減差額	1,930,639,735	1,923,539,878	7,099,857
権利	10,801,626	11,799,125	△ 997,499	(うち当期活動増減差額)	57,099,857	72,028,350	△ 14,928,493
ソフトウェア	2,399,400	3,069,000	△ 669,600				
投資有価証券	5,250,000	5,250,000	0				
退職給付引当資産	58,772,400	52,682,100	6,090,300				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
長期前払費用	911,110	911,110	0				
その他の固定資産	4,600,000	4,600,000	0	純資産の部合計	2,624,240,564	2,590,300,367	33,940,197
資産の部合計	3,046,101,396	3,045,643,615	457,781	負債及び純資産の部合計	3,046,101,396	3,045,643,615	457,781

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	1,030,667,800	78,911,979	1,109,579,779		1,109,579,779
現金預金	861,087,434	63,685,902	924,773,336		924,773,336
事業未収金	163,705,981	15,226,077	178,932,058		178,932,058
未収金	1,029,175		1,029,175		1,029,175
未収補助金	65,250		65,250		65,250
立替金	20,460	0	20,460		20,460
短期貸付金	4,759,500		4,759,500		4,759,500
固定資産	1,923,283,803	13,237,814	1,936,521,617		1,936,521,617
基本財産	1,660,730,443	2,700,564	1,663,431,007		1,663,431,007
土地	259,347,444		259,347,444		259,347,444
建物	1,389,900,744	2,700,564	1,392,601,308		1,392,601,308
建物附属設備	11,482,255		11,482,255		11,482,255
その他の固定資産	262,553,360	10,537,250	273,090,610		273,090,610
土地	61,520,947		61,520,947		61,520,947
建物	16,248,197		16,248,197		16,248,197
建物附属設備	29,799,627		29,799,627		29,799,627
構築物	2,841,357		2,841,357		2,841,357
機械及び装置	502,000		502,000		502,000
車輛運搬具	7,279,163	1,162,093	8,441,256		8,441,256
器具及び備品	15,325,539	785,679	16,111,218		16,111,218
有形リース資産	4,251,896	639,576	4,891,472		4,891,472
権利	10,801,626		10,801,626		10,801,626
ソフトウェア	2,399,400		2,399,400		2,399,400
投資有価証券	5,250,000		5,250,000		5,250,000
退職給付引当資産	50,931,900	7,840,500	58,772,400		58,772,400
修繕積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
長期前払費用	801,708	109,402	911,110		911,110
その他の固定資産	4,600,000		4,600,000		4,600,000
資産の部合計	2,953,951,603	92,149,793	3,046,101,396		3,046,101,396
流動負債	78,863,259	1,903,453	80,766,712		80,766,712
事業未払金	25,526,780	1,740,157	27,266,937		27,266,937
1年以内返済予定設備資金借入金	45,632,000		45,632,000		45,632,000
1年以内返済予定リース債務	1,010,256	163,296	1,173,552		1,173,552
預り金	241,165		241,165		241,165
職員預り金	6,357,451	0	6,357,451		6,357,451
仮受金	95,607	0	95,607		95,607
固定負債	332,777,340	8,316,780	341,094,120		341,094,120
設備資金借入金	278,564,000		278,564,000		278,564,000
リース債務	3,281,440	476,280	3,757,720		3,757,720
退職給付引当金	50,931,900	7,840,500	58,772,400		58,772,400
負債の部合計	411,640,599	10,220,233	421,860,832		421,860,832
基本金	251,125,481		251,125,481		251,125,481
第1号基本金	202,357,000		202,357,000		202,357,000
第2号基本金	28,000,000		28,000,000		28,000,000
第3号基本金	20,768,481		20,768,481		20,768,481
国庫補助金等特別積立金	392,475,348		392,475,348		392,475,348
その他の積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
修繕積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,848,710,175	81,929,560	1,930,639,735	0	1,930,639,735
(うち当期活動増減差額)	47,667,413	9,432,444	57,099,857	0	57,099,857
純資産の部合計	2,542,311,004	81,929,560	2,624,240,564	0	2,624,240,564
負債及び純資産の部合計	2,953,951,603	92,149,793	3,046,101,396	0	3,046,101,396