

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	93,913,464	93,913,464		93,913,464
現金預金	49,025,814	49,025,814		49,025,814
事業未収金	41,218,607	41,218,607		41,218,607
未収金	2,054,710	2,054,710		2,054,710
前払金	1,614,333	1,614,333		1,614,333
固定資産	568,402,535	568,402,535		568,402,535
基本財産	512,020,627	512,020,627		512,020,627
土地	19,500,000	19,500,000		19,500,000
建物	293,060,924	293,060,924		293,060,924
建物附属設備	199,459,703	199,459,703		199,459,703
その他の固定資産	56,381,908	56,381,908		56,381,908
建物	311,410	311,410		311,410
構築物	19,941,281	19,941,281		19,941,281
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	18,496,352	18,496,352		18,496,352
建設仮勘定	9,805,680	9,805,680		9,805,680
有形リース資産	5,116,700	5,116,700		5,116,700
権利	2,710,483	2,710,483		2,710,483
資産の部合計	662,315,999	662,315,999		662,315,999
流動負債	54,131,562	54,131,562		54,131,562
事業未払金	16,199,983	16,199,983		16,199,983
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,552,000	6,552,000		6,552,000
1年以内返済予定リース債務	1,431,880	1,431,880		1,431,880
1年以内返済予定設備資金借入金	29,644,000	29,644,000		29,644,000
預り金	16,029	16,029		16,029
職員預り金	287,670	287,670		287,670
固定負債	395,252,820	395,252,820		395,252,820
設備資金借入金	375,117,000	375,117,000		375,117,000
長期運営資金借入金	6,393,000	6,393,000		6,393,000
リース債務	3,742,820	3,742,820		3,742,820
役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
負債の部合計	449,384,382	449,384,382		449,384,382
基本金	40,832,000	40,832,000		40,832,000
第1号基本金	16,532,000	16,532,000		16,532,000
第3号基本金	24,300,000	24,300,000		24,300,000
国庫補助金等特別積立金	174,401,308	174,401,308		174,401,308
その他の積立金	9,805,680	9,805,680		9,805,680
建設積立金	9,805,680	9,805,680		9,805,680
次期繰越活動増減差額	12,107,371	12,107,371		12,107,371
(うち当期活動増減差額)	29,595,899	29,595,899		29,595,899
純資産の部合計	212,931,617	212,931,617		212,931,617
負債及び純資産の部合計	662,315,999	662,315,999		662,315,999