

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,997,261,381	79,031,461	2,076,292,842	0	2,076,292,842
現金預金	895,064,211	65,203,177	960,267,388	0	960,267,388
有価証券	832,300,611	0	832,300,611	0	832,300,611
事業未収金	261,758,963	13,396,921	275,155,884	0	275,155,884
未収金	527,200	0	527,200	0	527,200
未収補助金	67,867	0	67,867	0	67,867
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	534,678	0	534,678	0	534,678
前払金	24,840	7,476	32,316	0	32,316
前払費用	6,839,805	397,047	7,236,852	0	7,236,852
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	143,206	26,840	170,046	0	170,046
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	2,824,258,635	110,812,105	2,935,070,740	0	2,935,070,740
基本財産	2,468,999,284	27,242,473	2,496,241,757	18,340,567	2,514,582,324
土地(基本)	263,778,531	0	263,778,531	1,752,567	265,531,098
建物(基本)	2,205,220,753	27,242,473	2,232,463,226	16,588,000	2,249,051,226
投資有価証券(基本)	0	0	0	0	0
その他の固定資産	355,259,351	83,569,632	438,828,983	-18,340,567	420,488,416
土地	103,693,360	1,752,567	105,445,927	-1,752,567	103,693,360
建物	1	69,592,452	69,592,453	-16,588,000	53,004,453
構築物	52,251,053	1	52,251,054	0	52,251,054
機械及び装置	10,596,389	0	10,596,389	0	10,596,389
車輛運搬具	49,680,398	1,259,191	50,939,589	0	50,939,589
器具及び備品	56,673,052	1,072,603	57,745,655	0	57,745,655
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	2,078,142	978,350	3,056,492	0	3,056,492
ソフトウェア	6,679,065	1,249,500	7,928,565	0	7,928,565
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	73,427,921	7,644,968	81,072,889	0	81,072,889
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	179,970	20,000	199,970	0	199,970
資産の部合計	4,821,520,016	189,843,566	5,011,363,582	0	5,011,363,582
流動負債	194,719,545	4,788,715	199,508,260	0	199,508,260
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	44,231,185	2,941,653	47,172,838	0	47,172,838
その他の未払金	527,200	0	527,200	0	527,200
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	118,236,000	0	118,236,000	0	118,236,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	24,453,889	1,477,601	25,931,490	0	25,931,490
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	7,194,595	369,461	7,564,056	0	7,564,056
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	76,676	0	76,676	0	76,676
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	203,427,921	7,644,968	211,072,889	0	211,072,889
設備資金借入金	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	73,427,921	7,644,968	81,072,889	0	81,072,889
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	398,147,466	12,433,683	410,581,149	0	410,581,149
基本金	326,116,187	0	326,116,187	0	326,116,187
基本金	326,116,187	0	326,116,187	0	326,116,187
国庫補助金等特別積立金	851,286,852	0	851,286,852	0	851,286,852
国庫補助金等特別積立金	851,286,852	0	851,286,852	0	851,286,852
その他の積立金	100,144,782	0	100,144,782	0	100,144,782
その他の積立金	100,144,782	0	100,144,782	0	100,144,782
次期繰越活動増減差額	3,145,824,729	177,409,883	3,323,234,612	0	3,323,234,612
次期繰越活動増減差額	3,145,824,729	177,409,883	3,323,234,612	0	3,323,234,612
(うち当期活動増減差額)	-76,827,059	-556,999	-77,384,054	0	-77,384,054
純資産の部合計	4,423,372,550	177,409,883	4,600,782,433	0	4,600,782,433
負債及び純資産の部合計	4,821,520,016	189,843,566	5,011,363,582	0	5,011,363,582