

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	59321434	3381937	62703371		62703371
現金預金	26377133	304990	26682123		26682123
事業未収金	31970603	3050570	35021173		35021173
未収補助金	794600		794600		794600
立替金	108		108		108
前払費用	178990	26377	205367		205367
固定資産	895596997	180285944	1075882941		1075882941
基本財産	782732042	165854140	948586182		948586182
土地	539151528	4000000	543151528		543151528
建物	243580514	161854140	405434654		405434654
その他の固定資産	112864955	14431804	127296759		127296759
土地	15754000		15754000		15754000
建物	11311026	1538366	12849392		12849392
構築物	42295825		42295825		42295825
車輛運搬具	3456830	747178	4204008		4204008
器具及び備品	14006382	8481642	22488024		22488024
建設仮勘定	1249500		1249500		1249500
ソフトウェア	2519328	215517	2734845		2734845
投資有価証券	30000		30000		30000
拠点区分間長期貸付金	17747197		17747197		17747197
預り保証金積立資産	4120000	3400000	7520000		7520000
長期前払費用	237847	39311	277158		277158
その他の固定資産	137020	9790	146810		146810
資産の部合計	954918431	183667881	1138586312		1138586312
流動負債	9960154	10506502	20466656		20466656
事業未払金	4994578	36106	5030684		5030684
その他の未払金	174882		174882		174882
1年以内返済予定設備資金借入金	3613604	10470396	14084000		14084000
預り金	10682		10682		10682
職員預り金	1166408		1166408		1166408
固定負債	567552593	202270604	769823197		769823197
設備資金借入金	545685396	198870604	744556000		744556000
拠点区分間長期借入金	17747197		17747197		17747197
預り保証金	4120000	3400000	7520000		7520000
負債の部合計	577512747	212777106	790289853		790289853
基本金	131035868		131035868		131035868
基本金	131035868		131035868		131035868
国庫補助金等特別積立金	193170775		193170775		193170775
国庫補助金等特別積立金	193170775		193170775		193170775
次期繰越活動増減差額	53199041	-29109225	24089816		24089816
次期繰越活動増減差額	53199041	-29109225	24089816		24089816
(うち当期活動増減差額)	-12182254	12885433	703179		703179
純資産の部合計	377405684	-29109225	348296459		348296459
負債及び純資産の部合計	954918431	183667881	1138586312		1138586312