

貸借対照表

法人合計

平成28年 3月31日 現在

(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】	231,190,775		231,190,775	【流動負債】	99,015,345		99,015,345
現金預金	125,855,344		125,855,344	短期運営資金借入金			
事業未収金	105,266,481		105,266,481	事業未払金	19,982,369		19,982,369
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	52,918,367		52,918,367
立替金	68,950		68,950	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				預り金	27,552		27,552
仮払金				職員預り金	6,112,984		6,112,984
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	19,974,073		19,974,073
				その他の流動負債			
【固定資産】	2,336,134,743		2,336,134,743	【固定負債】	490,032,396		490,032,396
(基本財産)	2,258,687,444		2,258,687,444	設備資金借入金	423,946,296		423,946,296
土地				長期運営資金借入金			
建物	2,258,687,444		2,258,687,444	退職給付引当金	66,086,100		66,086,100
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	77,447,299		77,447,299	負債の部合計	589,047,741		589,047,741
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具	5		5	【基本金】			
器具及び備品	6,353,849		6,353,849	【国庫補助金等特別積立金】	1,234,540,814		1,234,540,814
ソフトウェア	1,075,900		1,075,900	【その他の積立金】	70,017,545		70,017,545
退職給付引当資産				人件費積立金	40,010,026		40,010,026
人件費積立資産	40,010,026		40,010,026	施設整備等積立金	30,007,519		30,007,519
施設整備等積立資産	30,007,519		30,007,519	修繕費積立金			
修繕費積立資産				備品等購入積立金			
備品等購入積立資産				その他の積立金			
その他の積立資産				【次期繰越活動増減差額】	673,719,418		673,719,418
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	-15,845,647		-15,845,647
				純資産の部合計	1,978,277,777		1,978,277,777
資産の部合計	2,567,325,518		2,567,325,518	負債及び純資産の部合計	2,567,325,518		2,567,325,518

貸借対照表内訳表

法人合計		自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日			(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】	230,513,426	677,349	231,190,775		231,190,775
現金預金	125,849,395	5,949	125,855,344		125,855,344
事業未収金	104,595,081	671,400	105,266,481		105,266,481
未 収 金					
未収補助金					
立 替 金	68,950		68,950		68,950
前 払 金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
【固定資産】	2,336,134,743		2,336,134,743		2,336,134,743
(基本財産)	2,258,687,444		2,258,687,444		2,258,687,444
土 地					
建 物	2,258,687,444		2,258,687,444		2,258,687,444
(その他固定資産)	77,447,299		77,447,299		77,447,299
機械及び装置					
車両運搬具	5		5		5
器具及び備品	6,353,849		6,353,849		6,353,849
ソフトウェア	1,075,900		1,075,900		1,075,900
退職給付引当資産					
人件費積立資産	40,010,026		40,010,026		40,010,026
施設整備等積立資産	30,007,519		30,007,519		30,007,519
修繕費積立資産					
備品等購入積立資産					
その他の積立資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	2,566,648,169	677,349	2,567,325,518		2,567,325,518
【流動負債】	99,009,345	6,000	99,015,345		99,015,345
短期運営資金借入金					
事業未払金	19,976,369	6,000	19,982,369		19,982,369
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金	52,918,367		52,918,367		52,918,367
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
預 り 金	27,552		27,552		27,552
職員預り金	6,112,984		6,112,984		6,112,984
前 受 金					
仮 受 金					
賞与引当金	19,974,073		19,974,073		19,974,073
その他の流動負債					
【固定負債】	490,032,396		490,032,396		490,032,396
設備資金借入金	423,946,296		423,946,296		423,946,296
長期運営資金借入金					
退職給付引当金	66,086,100		66,086,100		66,086,100
その他の固定負債					
負債の部合計	589,041,741	6,000	589,047,741		589,047,741
【基 本 金】					
基 本 金					
【国庫補助金等特別積立金】	1,234,540,814		1,234,540,814		1,234,540,814
【その他の積立金】	70,017,545		70,017,545		70,017,545
人件費積立金	40,010,026		40,010,026		40,010,026
施設整備等積立金	30,007,519		30,007,519		30,007,519
修繕費積立金					
備品等購入積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	673,048,069	671,349	673,719,418		673,719,418
(うち当期活動増減差額)	-15,865,796	20,149	-15,845,647		-15,845,647
純資産の部合計	1,977,606,428	671,349	1,978,277,777		1,978,277,777
負債及び純資産の部	2,566,648,169	677,349	2,567,325,518		2,567,325,518