

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	138,451,725	12,708,881	151,160,606	△ 12,093,254	139,067,352
現金預金	58,149,654	836,905	58,986,559		58,986,559
事業未収金	77,099,139	11,825,996	88,925,135	△ 12,093,254	76,831,881
貯蔵品	6,077		6,077		6,077
商品・製品	289,798		289,798		289,798
原材料	1,179,410		1,179,410		1,179,410
立替金	140,077	0	140,077	0	140,077
前払金	13,844	0	13,844		13,844
前払費用	1,573,726	45,980	1,619,706		1,619,706
固定資産	210,762,911	860,250	211,623,161		211,623,161
基本財産	155,135,269		155,135,269		155,135,269
土地	41,445,100		41,445,100		41,445,100
建物	112,690,169		112,690,169		112,690,169
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	55,627,642	860,250	56,487,892		56,487,892
建物	5,658,561		5,658,561		5,658,561
建物附属設備	10,188,171		10,188,171		10,188,171
構築物	213,765		213,765		213,765
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	9,000,587		9,000,587		9,000,587
器具及び備品	2,412,149		2,412,149		2,412,149
権利	384,009		384,009		384,009
ソフトウェア	280,800		280,800		280,800
退職給付引当資産	13,089,750	860,250	13,950,000		13,950,000
備品等購入積立資産	5,224,448		5,224,448		5,224,448
工賃変動積立資産	2,800,000		2,800,000		2,800,000
設備等整備積立資産	3,489,000		3,489,000		3,489,000
差入保証金	2,719,000		2,719,000		2,719,000
長期前払費用	167,400		167,400		167,400
資産の部合計	349,214,636	13,569,131	362,783,767	△ 12,093,254	350,690,513
流動負債	28,694,387	13,220,913	41,915,300	△ 12,093,254	29,822,046
事業未払金	13,700,109	12,640,913	26,341,022	△ 12,093,254	14,247,768
1年以内返済予定設備資金借入金	3,212,800		3,212,800		3,212,800
預り金	8,879	0	8,879		8,879
職員預り金	2,866,304	0	2,866,304		2,866,304
仮受金	58,295		58,295		58,295
賞与引当金	8,848,000	580,000	9,428,000		9,428,000
固定負債	34,417,550	860,250	35,277,800		35,277,800
設備資金借入金	21,327,800		21,327,800		21,327,800
退職給付引当金	13,089,750	860,250	13,950,000		13,950,000
負債の部合計	63,111,937	14,081,163	77,193,100	△ 12,093,254	65,099,846
基本金	54,902,100		54,902,100		54,902,100
第1号基本金	45,902,100		45,902,100		45,902,100
第3号基本金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	88,801,497		88,801,497		88,801,497
その他の積立金	11,513,448		11,513,448		11,513,448
備品等購入積立金	5,224,448		5,224,448		5,224,448
工賃変動積立金	2,800,000		2,800,000		2,800,000
設備等整備積立金	3,489,000		3,489,000		3,489,000
次期繰越活動増減差額	130,885,654	△ 512,032	130,373,622	0	130,373,622
(うち当期活動増減差額)	15,774,530	△ 578,535	15,195,995	0	15,195,995
純資産の部合計	286,102,699	△ 512,032	285,590,667	0	285,590,667
負債及び純資産の部合計	349,214,636	13,569,131	362,783,767	△ 12,093,254	350,690,513