

## 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	88,829,683	4,292,747	93,122,430	0	93,122,430
現金預金	52,550,398	4,292,747	56,843,145	0	56,843,145
事業未収金	33,084,666	0	33,084,666	0	33,084,666
未収金	2,401,220	0	2,401,220	0	2,401,220
未収補助金	789,999	0	789,999	0	789,999
立替金	3,400	0	3,400	0	3,400
固定資産	649,626,315	0	649,626,315	0	649,626,315
基本財産	493,068,206	0	493,068,206	0	493,068,206
建物	493,068,206	0	493,068,206	0	493,068,206
その他の固定資産	156,558,109	0	156,558,109	0	156,558,109
建物附属設備	87,988,488	0	87,988,488	0	87,988,488
構築物	19,596,019	0	19,596,019	0	19,596,019
車輛運搬具	742,082	0	742,082	0	742,082
器具及び備品	4,795,769	0	4,795,769	0	4,795,769
権利	214,368	0	214,368	0	214,368
ソフトウェア	56,159	0	56,159	0	56,159
投資有価証券	26,165,224	0	26,165,224	0	26,165,224
人件費積立資産	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
資産の部合計	738,455,998	4,292,747	742,748,745	0	742,748,745
流動負債	14,583,974	277,762	14,861,736	0	14,861,736
事業未払金	7,413,124	277,762	7,690,886	0	7,690,886
預り金	355,650	0	355,650	0	355,650
賞与引当金	6,815,200	0	6,815,200	0	6,815,200
固定負債	63,550,600	0	63,550,600	0	63,550,600
設備資金借入金	63,550,600	0	63,550,600	0	63,550,600
負債の部合計	78,134,574	277,762	78,412,336	0	78,412,336
基本金	668,470,000	0	668,470,000	0	668,470,000
第1号基本金	463,970,500	0	463,970,500	0	463,970,500
第2号基本金	169,470,000	0	169,470,000	0	169,470,000
第3号基本金	35,029,500	0	35,029,500	0	35,029,500
国庫補助金等特別積立金	231,188,278	0	231,188,278	0	231,188,278
その他の積立金	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
人件費積立金	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 256,336,854	4,014,985	△ 252,321,869	0	△ 252,321,869
(うち当期活動増減差額)	△ 13,212,306	660,452	△ 12,551,854	0	△ 12,551,854
純資産の部合計	660,321,424	4,014,985	664,336,409	0	664,336,409
負債及び純資産の部合計	738,455,998	4,292,747	742,748,745	0	742,748,745