

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	合計	内部取引消去
流動資産	589,190,412	589,190,412	
現金預金	370,663,097	370,663,097	
事業未収金	195,198,846	195,198,846	
未収補助金	12,348,927	12,348,927	
原材料	34,831	34,831	
立替金	6,330,634	6,330,634	
前払費用	1,546,232	1,546,232	
仮払金	3,067,845	3,067,845	
固定資産	1,428,764,120	1,428,764,120	
基本財産	661,614,648	661,614,648	
建物	660,614,648	660,614,648	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	767,149,472	767,149,472	
土地	7,521,988	7,521,988	
建物	113,824,280	113,824,280	
構築物	8,229,724	8,229,724	
機械及び装置	9,962,350	9,962,350	
車輛運搬具	7,020,466	7,020,466	
器具及び備品	15,987,402	15,987,402	
権利	2,243,700	2,243,700	
ソフトウェア	1,193,175	1,193,175	
退職給付引当資産	60,313,941	60,313,941	
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	
設備等整備積立資産	3,270,000	3,270,000	
人件費積立資産	76,046,109	76,046,109	
修繕費積立資産	449,000,000	449,000,000	
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	
長期前払費用	536,337	536,337	
資産の部合計	2,017,954,532	2,017,954,532	
流動負債	118,990,203	118,990,203	
1年以内返済予定設備資金借入金	25,850,000	25,850,000	
未払費用	37,133,616	37,133,616	
預り金	1,829,879	1,829,879	
職員預り金	7,215,496	7,215,496	
仮受金	3,180,325	3,180,325	
賞与引当金	40,246,887	40,246,887	
未払消費税等	3,534,000	3,534,000	
固定負債	104,793,941	104,793,941	
設備資金借入金	44,480,000	44,480,000	
退職給付引当金	60,313,941	60,313,941	
負債の部合計	223,784,144	223,784,144	
基本金	184,259,272	184,259,272	
第1号基本金	184,259,272	184,259,272	
国庫補助金等特別積立金	579,318,020	579,318,020	
その他の積立金	540,316,109	540,316,109	
工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	
設備等整備積立金	3,270,000	3,270,000	
人件費積立金	76,046,109	76,046,109	
修繕費積立金	449,000,000	449,000,000	
備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	
次期繰越活動増減差額	490,276,987	490,276,987	
(うち当期活動増減差額)	126,712,736	126,712,736	
純資産の部合計	1,794,170,388	1,794,170,388	
負債及び純資産の部合計	2,017,954,532	2,017,954,532	

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	法人合計		
流動資産	589,190,412		
現金預金	370,663,097		
事業未収金	195,198,846		
未収補助金	12,348,927		
原材料	34,831		
立替金	6,330,634		
前払費用	1,546,232		
仮払金	3,067,845		
固定資産	1,428,764,120		
基本財産	661,614,648		
建物	660,614,648		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	767,149,472		
土地	7,521,988		
建物	113,824,280		
構築物	8,229,724		
機械及び装置	9,962,350		
車輛運搬具	7,020,466		
器具及び備品	15,987,402		
権利	2,243,700		
ソフトウェア	1,193,175		
退職給付引当資産	60,313,941		
工賃変動積立資産	1,000,000		
設備等整備積立資産	3,270,000		
人件費積立資産	76,046,109		
修繕費積立資産	449,000,000		
備品等購入積立資産	11,000,000		
長期前払費用	536,337		
資産の部合計	2,017,954,532		
流動負債	118,990,203		
1年以内返済予定設備資金借入金	25,850,000		
未払費用	37,133,616		
預り金	1,829,879		
職員預り金	7,215,496		
仮受金	3,180,325		
賞与引当金	40,246,887		
未払消費税等	3,534,000		
固定負債	104,793,941		
設備資金借入金	44,480,000		
退職給付引当金	60,313,941		
負債の部合計	223,784,144		
基本金	184,259,272		
第1号基本金	184,259,272		
国庫補助金等特別積立金	579,318,020		
その他の積立金	540,316,109		
工賃変動積立金	1,000,000		
設備等整備積立金	3,270,000		
人件費積立金	76,046,109		
修繕費積立金	449,000,000		
備品等購入積立金	11,000,000		
次期繰越活動増減差額	490,276,987		
(うち当期活動増減差額)	126,712,736		
純資産の部合計	1,794,170,388		
負債及び純資産の部合計	2,017,954,532		