

貸借対照表内訳表

平成32年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	876,331,977	881,622	693,212	877,906,811	0	877,906,811
現金預金	790,573,128	881,622	693,212	792,147,962		792,147,962
事業未収金	83,990,687	0	0	83,990,687		83,990,687
未収補助金	200,000	0	0	200,000		200,000
商品・製品	161,940	0	0	161,940		161,940
原材料	760,125	0	0	760,125		760,125
立替金	387,300	0	0	387,300		387,300
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	258,797	0	0	258,797		258,797
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	1,130,660,185	10,032,736	4,005,534	1,144,698,455	-12,693,600	1,132,004,855
基本財産	562,848,975	0	0	562,848,975	0	562,848,975
土地	90,092,497	0	0	90,092,497		90,092,497
建物	464,555,108	0	0	464,555,108		464,555,108
定期預金	8,201,370	0	0	8,201,370		8,201,370
その他の固定資産	567,811,210	10,032,736	4,005,534	581,849,480	-12,693,600	569,155,880
建物	72,868,747	9,514,134	4,005,534	86,388,415		86,388,415
構築物	3,596,249	0	0	3,596,249		3,596,249
機械及び装置	59,241,699	0	0	59,241,699		59,241,699
車輛運搬具	1,441,321	0	0	1,441,321		1,441,321
器具及び備品	15,971,467	2	0	15,971,469		15,971,469
有形リース資産	31,924,112	0	0	31,924,112		31,924,112
権利	144,895	0	0	144,895		144,895
ソフトウェア	289,234	0	0	289,234		289,234
無形リース資産	3,528,360	0	0	3,528,360		3,528,360
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	12,175,000	518,600	0	12,693,600	-12,693,600	0
退職給付引当資産	33,594,030	0	0	33,594,030		33,594,030
建設積立金	198,458,000	0	0	198,458,000		198,458,000
(何)積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	36,450	0	0	36,450		36,450
その他の固定資産	34,541,646	0	0	34,541,646		34,541,646
資産の部合計	2,006,992,162	10,914,358	4,698,746	2,022,605,266	-12,693,600	2,009,911,666
負債の部						
流動負債	77,695,258	0	435,000	78,130,258	0	78,130,258
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	65,058,846	0	0	65,058,846		65,058,846
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	7,097,688	0	0	7,097,688		7,097,688
預り金	200,000	0	240,000	440,000		440,000
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	1,367,300	0	195,000	1,562,300		1,562,300
仮受金	232,817	0	0	232,817		232,817
賞与引当金	3,738,607	0	0	3,738,607		3,738,607
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	69,358,564	0	518,600	69,877,164	-12,693,600	57,183,564
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	23,589,534	0	0	23,589,534		23,589,534
事業区分間長期借入金	12,175,000	0	518,600	12,693,600	-12,693,600	0
退職給付引当金	33,594,030	0	0	33,594,030		33,594,030
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	147,053,822	0	953,600	148,007,422	-12,693,600	135,313,822
純資産の部						
基本金	195,287,358	32,162,380	6,642,708	234,092,446		234,092,446
国庫補助金等特別積立金	269,605,000	0	0	269,605,000		269,605,000
その他の積立金	198,458,000	0	0	198,458,000		198,458,000
次期繰越活動増減差額	1,196,587,982	-21,248,022	-2,897,562	1,172,442,398		1,172,442,398
(うち当期活動増減差額)	-16,276,896	-1,368,348	-149,292	-17,794,536		-17,794,536
純資産の部合計	1,859,938,340	10,914,358	3,745,146	1,874,597,844	0	1,874,597,844
負債及び純資産の部合計	2,006,992,162	10,914,358	4,698,746	2,022,605,266	-12,693,600	2,009,911,666