

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

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	法人区分		
<b>I 資産の部</b>							
流動資産	458,577,641	21,420,288	479,997,929	0	479,997,929		
現金預金	236,271,009	19,737,674	256,008,683	0	256,008,683		
有価証券	0	0	0	0	0		
事業未収金	205,210,008	1,294,469	206,504,477	0	206,504,477		
未収金	1,684,182	2,445	1,686,627	0	1,686,627		
未収補助金	137,108	0	137,108	0	137,108		
未収収益	0	0	0	0	0		
受取手形	0	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0	0		
医薬品	0	0	0	0	0		
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	0	0		
仕掛品	0	0	0	0	0		
原材料	0	0	0	0	0		
立替金	10,222,614	328,320	10,550,934	0	10,550,934		
前払金	11,350	0	11,350	0	11,350		
前払費用	5,027,956	57,380	5,085,336	0	5,085,336		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
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	13,414	0	13,414	0	13,414		
その他の流動資産	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		
基本財産	1,270,002,919	0	1,270,002,919	0	1,270,002,919		
土地(基本財産)	80,734,013	0	80,734,013	0	80,734,013		
建物(基本財産)	1,189,268,906	0	1,189,268,906	0	1,189,268,906		
定期預金	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	252,569,850	3,278,620	255,848,470	0	255,848,470		
土地	0	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0	0		
構築物	0	0	0	0	0		
機械及び装置	1,163,213	0	1,163,213	0	1,163,213		
車輛運搬具	2,599,625	0	2,599,625	0	2,599,625		
器具及び備品	22,152,863	0	22,152,863	0	22,152,863		
建設仮勘定	0	0	0	0	0		
有形リース資産	8,444,187	0	8,444,187	0	8,444,187		
権利	1,190,554	0	1,190,554	0	1,190,554		
ソフトウェア	1,236,513	0	1,236,513	0	1,236,513		
無形リース資産	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	82,077,255	3,278,620	85,355,875	0	85,355,875		
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0		
移行時特別積立資産	19,894,610	0	19,894,610	0	19,894,610		
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0		
人件費積立資産	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000		
修繕費積立資産	0	0	0	0	0		
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0		
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0		
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0		
自動車リサイクル預託金	41,390	0	41,390	0	41,390		
改修及び修繕積立預金	53,010,000	0	53,010,000	0	53,010,000		
新事業積立預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
差入保証金	10,614,000	0	10,614,000	0	10,614,000		
長期前払費用	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	17,145,640	0	17,145,640	0	17,145,640		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,981,150,410</b>	<b>24,698,908</b>	<b>2,005,849,318</b>	<b>0</b>	<b>2,005,849,318</b>		
<b>II 負債の部</b>							
流動負債	107,135,348	4,417,730	111,553,078	0	111,553,078		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	66,951,268	4,407,986	71,359,254	0	71,359,254		
その他の未払金	1,604,205	0	1,604,205	0	1,604,205		
支払手形	0	0	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	15,876,578	0	15,876,578	0	15,876,578		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	4,297,212	0	4,297,212	0	4,297,212		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0	0		
預り金	11,338,237	9,744	11,347,981	0	11,347,981		
職員預り金	5,667,848	0	5,667,848	0	5,667,848		
前受金	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0		
事業区分間借入金	0	0	0	0	0		
仮受金	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000		
賞与引当金	0	0	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0	0	0		
固定負債	256,331,919	3,278,620	259,610,539	0	259,610,539		
設備資金借入金	170,107,689	0	170,107,689	0	170,107,689		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
リース債務	4,146,975	0	4,146,975	0	4,146,975		
役員等長期借入金	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	82,077,255	3,278,620	85,355,875	0	85,355,875		
長期未払金	0	0	0	0	0		
長期預り金	0	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0	0		
<b>負債の部合計</b>	<b>363,467,267</b>	<b>7,696,350</b>	<b>371,163,617</b>	<b>0</b>	<b>371,163,617</b>		