

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	293,850,882	290,619,700	3,231,182	流動負債	37,542,004	38,494,528	△ 952,524
現金預金	221,681,374	219,197,480	2,483,894	事業未払金	22,044,330	23,134,375	△ 1,090,045
事業未収金	71,589,155	71,380,745	208,410	1年以内返済予定設備資金借入金	14,004,000	14,004,000	0
未収金	25,087	22,467	2,620	預り金	13,824	9,801	4,023
前払金	555,266	19,008	536,258	職員預り金	1,477,588	1,346,352	131,236
				仮受金	2,262	0	2,262
固定資産	591,757,664	630,472,758	△ 38,715,094	固定負債	253,396,383	266,753,153	△ 13,356,770
基本財産	478,025,696	474,256,821	3,768,875	設備資金借入金	223,111,000	237,115,000	△ 14,004,000
土地	191,253,148	160,773,284	30,479,864	退職給付引当金	30,285,383	29,638,153	647,230
建物	286,772,548	313,483,537	△ 26,710,989	負債の部合計	290,938,387	305,247,681	△ 14,309,294
その他の固定資産	113,731,968	156,215,937	△ 42,483,969	純資産の部			
建物	10,767,834	11,197,687	△ 429,853	基本金	158,795,000	158,795,000	0
建物附属設備	47,146,723	56,233,019	△ 9,086,296	第1号基本金	136,350,000	136,350,000	0
構築物	2,823,432	2,537,349	286,083	第3号基本金	22,445,000	22,445,000	0
車輛運搬具	2,619,150	4,363,687	△ 1,744,537	国庫補助金等特別積立金	127,779,912	139,547,357	△ 11,767,445
器具及び備品	4,190,340	5,728,654	△ 1,538,314	その他の積立金	9,518,567	45,009,644	△ 35,491,077
建設仮勘定	5,001,480		5,001,480	建設積立金	9,518,567	45,009,644	△ 35,491,077
権利	1,105,395	1,202,096	△ 96,701	次期繰越活動増減差額	298,576,680	272,492,776	26,083,904
ソフトウェア	21,504	43,008	△ 21,504	(うち当期活動増減差額)	△ 9,407,173	△ 3,297,944	△ 6,109,229
退職給付引当資産	30,285,383	29,638,153	647,230				
建設積立資産	9,518,567	45,009,644	△ 35,491,077	純資産の部合計	594,670,159	615,844,777	△ 21,174,618
預託金	252,160	262,640	△ 10,480	負債及び純資産の部合計	885,608,546	921,092,458	△ 35,483,912
資産の部合計	885,608,546	921,092,458	△ 35,483,912				

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	法人合計
流動資産	293,850,882	293,850,882		293,850,882
現金預金	221,681,374	221,681,374		221,681,374
事業未収金	71,589,155	71,589,155		71,589,155
未収金	25,087	25,087		25,087
前払金	555,266	555,266		555,266
固定資産	591,757,664	591,757,664		591,757,664
基本財産	478,025,696	478,025,696		478,025,696
土地	191,253,148	191,253,148		191,253,148
建物	286,772,548	286,772,548		286,772,548
その他の固定資産	113,731,968	113,731,968		113,731,968
建物	10,767,834	10,767,834		10,767,834
建物附属設備	47,146,723	47,146,723		47,146,723
構築物	2,823,432	2,823,432		2,823,432
車輛運搬具	2,619,150	2,619,150		2,619,150
器具及び備品	4,190,340	4,190,340		4,190,340
建設仮勘定	5,001,480	5,001,480		5,001,480
権利	1,105,395	1,105,395		1,105,395
ソフトウェア	21,504	21,504		21,504
退職給付引当資産	30,285,383	30,285,383		30,285,383
建設積立資産	9,518,567	9,518,567		9,518,567
預託金	252,160	252,160		252,160
資産の部合計	885,608,546	885,608,546		885,608,546
流動負債	37,542,004	37,542,004		37,542,004
事業未払金	22,044,330	22,044,330		22,044,330
1年以内返済予定設備資金借入金	14,004,000	14,004,000		14,004,000
預り金	13,824	13,824		13,824
職員預り金	1,477,588	1,477,588		1,477,588
仮受金	2,262	2,262		2,262
固定負債	253,396,383	253,396,383		253,396,383
設備資金借入金	223,111,000	223,111,000		223,111,000
退職給付引当金	30,285,383	30,285,383		30,285,383
負債の部合計	290,938,387	290,938,387		290,938,387
基本金	158,795,000	158,795,000		158,795,000
第1号基本金	136,350,000	136,350,000		136,350,000
第3号基本金	22,445,000	22,445,000		22,445,000
国庫補助金等特別積立金	127,779,912	127,779,912		127,779,912
その他の積立金	9,518,567	9,518,567		9,518,567
建設積立金	9,518,567	9,518,567		9,518,567
次期繰越活動増減差額	298,576,680	298,576,680		298,576,680
(うち当期活動増減差額)	△ 9,407,173	△ 9,407,173		△ 9,407,173
純資産の部合計	594,670,159	594,670,159		594,670,159
負債及び純資産の部合計	885,608,546	885,608,546		885,608,546