

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	社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人区分		
I 資産の部							
流動資産	129,784,641	152,020	129,936,661	0	129,936,661		
現金預金	62,635,282	0	62,635,282	0	62,635,282		
事業未収金	66,367,817	152,020	66,519,837	0	66,519,837		
未収金	0	0	0	0	0		
未収補助金	181,818	0	181,818	0	181,818		
立替金	0	0	0	0	0		
前払金	599,724	0	599,724	0	599,724		
短期貸付金	0	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0	0		
基本財産	451,080,490	0	451,080,490	0	451,080,490		
土地(基本財産)	68,235,572	0	68,235,572	0	68,235,572		
建物(基本財産)	381,844,918	0	381,844,918	0	381,844,918		
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	291,700,642	13,490,033	305,190,675	-907,710	306,098,385		
土地	2,057,160	0	2,057,160	0	2,057,160		
建物(その他)	65,098,347	0	65,098,347	0	65,098,347		
構築物	56,673,841	0	56,673,841	0	56,673,841		
機械及び装置	10,046,843	13,490,033	23,536,876	0	23,536,876		
車輛運搬具	590,333	0	590,333	0	590,333		
器具及び備品	4,411,731	0	4,411,731	0	4,411,731		
権利	177,672	0	177,672	0	177,672		
ソフトウェア	1,131,024	0	1,131,024	0	1,131,024		
事業区分間長期貸付金	13,642,053	0	13,642,053	-907,710	14,549,763		
退職給付引当資産	32,198,118	0	32,198,118	0	32,198,118		
人件費積立資産	50,159,000	0	50,159,000	0	50,159,000		
修繕費積立資産	46,685,000	0	46,685,000	0	46,685,000		
備品等購入積立資産	8,710,000	0	8,710,000	0	8,710,000		
自動車リサイクル預託金	119,520	0	119,520	0	119,520		
資産の部合計	872,565,773	13,642,053	886,207,826	-907,710	887,115,536		
II 負債の部							
流動負債	39,888,623	0	39,888,623	0	39,888,623		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	12,995,590	0	12,995,590	0	12,995,590		
その他の未払金	0	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0	0		
職員預り金	2,682,533	0	2,682,533	0	2,682,533		
前受金	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0	0		
賞与引当金	24,210,500	0	24,210,500	0	24,210,500		
固定負債	32,198,118	13,642,053	45,840,171	-907,710	46,747,881		
事業区分間長期借入金	0	13,642,053	13,642,053	-907,710	14,549,763		
退職給付引当金	32,198,118	0	32,198,118	0	32,198,118		
負債の部合計	72,086,741	13,642,053	85,728,794	-907,710	86,636,504		
III 純資産の部							
基本金	145,907,388	0	145,907,388	0	145,907,388		
基本金	145,907,388	0	145,907,388	0	145,907,388		
国庫補助金等特別積立金	262,242,278	0	262,242,278	0	262,242,278		
国庫補助金等特別積立金	262,242,278	0	262,242,278	0	262,242,278		
その他の積立金	105,554,000	0	105,554,000	0	105,554,000		
人件費積立金	50,159,000	0	50,159,000	0	50,159,000		
修繕費積立金	46,685,000	0	46,685,000	0	46,685,000		
備品等購入積立金	8,710,000	0	8,710,000	0	8,710,000		
次期繰越活動増減差額	286,775,366	0	286,775,366	0	286,775,366		
(うち当期活動増減差額)	-24,481,186	0	-24,481,186	0	-24,481,186		
純資産の部合計	800,479,032	0	800,479,032	0	800,479,032		
負債及び純資産の部合計	872,565,773	13,642,053	886,207,826	-907,710	887,115,536		