

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	127,474,420	453,200	127,927,620		127,927,620
現金預金	102,154,472	453,200	102,607,672		102,607,672
事業未収金	22,747,473		22,747,473		22,747,473
仕掛品	667,000		667,000		667,000
原材料	52,425		52,425		52,425
立替金	1,638,000	0	1,638,000		1,638,000
前払金	215,050		215,050		215,050
固定資産	193,428,298	609,047	194,037,345		194,037,345
基本財産	97,702,559		97,702,559		97,702,559
土地	9,500,000		9,500,000		9,500,000
建物	88,202,559		88,202,559		88,202,559
その他の固定資産	95,725,739	609,047	96,334,786		96,334,786
建物	23,075,028		23,075,028		23,075,028
建物附属設備	9,759,167		9,759,167		9,759,167
構築物	3,530,547	107,750	3,638,297		3,638,297
車輛運搬具	877,468	1	877,469		877,469
器具及び備品	1,298,169	17,978	1,316,147		1,316,147
退職給付引当資産	6,350,760		6,350,760		6,350,760
人件費積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
修繕積立資産	21,666,000	483,318	22,149,318		22,149,318
備品等購入積立資産	23,039,000		23,039,000		23,039,000
長期前払費用	129,600		129,600		129,600
資産の部合計	320,902,718	1,062,247	321,964,965		321,964,965
流動負債	7,723,660	42,914	7,766,574		7,766,574
事業未払金	7,696,060	42,914	7,738,974		7,738,974
職員預り金	27,600	0	27,600		27,600
固定負債	6,350,760		6,350,760		6,350,760
退職給付引当金	6,350,760		6,350,760		6,350,760
負債の部合計	14,074,420	42,914	14,117,334		14,117,334
基本金	33,888,736		33,888,736		33,888,736
第1号基本金	33,888,736		33,888,736		33,888,736
国庫補助金等特別積立金	56,574,003		56,574,003		56,574,003
その他の積立金	50,705,000	483,318	51,188,318		51,188,318
人件費積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
修繕積立金	21,666,000	483,318	22,149,318		22,149,318
備品等購入積立金	23,039,000		23,039,000		23,039,000
次期繰越活動増減差額	165,660,559	536,015	166,196,574	0	166,196,574
(うち当期活動増減差額)	3,796,427	△ 71,831	3,724,596	0	3,724,596
純資産の部合計	306,828,298	1,019,333	307,847,631	0	307,847,631
負債及び純資産の部合計	320,902,718	1,062,247	321,964,965	0	321,964,965