

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	2,743,651,281	13,205,136	2,756,856,417	△34,000,000	2,722,856,417
01 現金預金	1,437,865,127	3,600,554	1,441,465,681		1,441,465,681
03 事業未収金	788,467,593	9,545,276	798,012,869		798,012,869
04 未収金	33,348		33,348		33,348
05 未収補助金	479,005,308		479,005,308		479,005,308
15 立替金	1,083,304	59,306	1,142,610		1,142,610
17 前払費用	3,076,601		3,076,601		3,076,601
02 1年以内回収予定職員長期貸付金	120,000		120,000		120,000
22 事業区分間貸付金	34,000,000		34,000,000	△34,000,000	
002 固定資産	10,155,187,589	83,219,167	10,238,406,756		10,238,406,756
001 基本財産	8,781,578,469		8,781,578,469		8,781,578,469
01 土地	2,154,968,794		2,154,968,794		2,154,968,794
02 建物	6,626,609,675		6,626,609,675		6,626,609,675
002 その他の固定資産	1,373,609,120	83,219,167	1,456,828,287		1,456,828,287
01 土地	36,510,881		36,510,881		36,510,881
02 建物	110,536,179		110,536,179		110,536,179
03 構築物	157,965,277		157,965,277		157,965,277
05 車輛運搬具	7	239,760	239,767		239,767
06 器具及び備品	125,175,913	1,625,627	126,801,540		126,801,540
07 建設仮勘定	207,066,000		207,066,000		207,066,000
08 有形リース資産	15,094,700		15,094,700		15,094,700
09 権利	864,667		864,667		864,667
10 ソフトウェア		125,972	125,972		125,972
11 無形減価償却資産	3,924,040		3,924,040		3,924,040
14 職員長期貸付金	400,000		400,000		400,000
19 修繕積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
20 差入保証金	24,004,960	10,620,000	34,624,960		34,624,960
21 長期前払費用	1,946,086		1,946,086		1,946,086
22 定期借地権	640,070,520		640,070,520		640,070,520
23 営業権		70,607,808	70,607,808		70,607,808
24 その他の固定資産	49,890		49,890		49,890
資産の部合計	12,898,838,870	96,424,303	12,995,263,173	△34,000,000	12,961,263,173
011 流動負債	1,099,318,840	42,829,788	1,142,148,628	△34,000,000	1,108,148,628
01 短期運営資金借入金	530,000,000		530,000,000		530,000,000
02 事業未払金	259,569,014	2,708,460	262,277,474		262,277,474
06 1年以内返済予定設備資金借入金	297,054,000		297,054,000		297,054,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,048,000	6,048,000		6,048,000
08 1年以内返済予定リース債務	3,025,200		3,025,200		3,025,200
15 職員預り金	9,670,626	73,328	9,743,954		9,743,954
18 事業区分間借入金		34,000,000	34,000,000	△34,000,000	
012 固定負債	3,895,411,500	81,830,000	3,977,241,500		3,977,241,500
01 設備資金借入金	3,880,642,000		3,880,642,000		3,880,642,000
02 長期運営資金借入金		81,608,000	81,608,000		81,608,000
03 リース債務	12,069,500		12,069,500		12,069,500
10 預り敷金	2,700,000	222,000	2,922,000		2,922,000
負債の部合計	4,994,730,340	124,659,788	5,119,390,128	△34,000,000	5,085,390,128
013 基本金	354,228,382		354,228,382		354,228,382
01 第一号基本金	265,557,422		265,557,422		265,557,422
02 第二号基本金	29,134,960		29,134,960		29,134,960
03 第三号基本金	59,536,000		59,536,000		59,536,000
014 国庫補助金等特別積立金	4,414,987,636		4,414,987,636		4,414,987,636
015 その他の積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
01 修繕積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
016 次期繰越活動増減差額	3,084,892,512	△28,235,485	3,056,657,027		3,056,657,027
02 (うち当期活動増減差額)	230,485,412	△28,235,485	202,249,927		202,249,927
純資産の部合計	7,904,108,530	△28,235,485	7,875,873,045		7,875,873,045
負債及び純資産の部合計	12,898,838,870	96,424,303	12,995,263,173	△34,000,000	12,961,263,173