

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(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
<b>流動資産</b>	755,977,227	72,039,678	828,016,905	0	828,016,905
現金預金	490,980,626	61,944,695	552,925,321	0	552,925,321
事業未収金	257,912,542	5,882,953	263,795,495	0	263,795,495
未収金	1,351,628	12,924	1,364,552	0	1,364,552
未収補助金	100,000	0	100,000	0	100,000
貯蔵品	0	322,920	322,920	0	322,920
給食用材料	3,656,986	0	3,656,986	0	3,656,986
前払費用	1,975,445	1,941,186	3,916,631	0	3,916,631
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,935,000	1,935,000	0	1,935,000
<b>固定資産</b>	5,575,422,446	316,140,103	5,891,562,549	0	5,891,562,549
<b>基本財産</b>	3,433,278,578	48,051,505	3,481,330,083	0	3,481,330,083
土地	454,890,085	0	454,890,085	0	454,890,085
建物	2,978,388,493	48,051,505	3,026,439,998	0	3,026,439,998
<b>その他の固定資産</b>	2,142,143,868	268,088,598	2,410,232,466	0	2,410,232,466
土地	33,578,477	659,463	34,237,940	0	34,237,940
建物	1,562,999	1	1,563,000	0	1,563,000
構築物	96,127,008	474,588	96,601,596	0	96,601,596
車輛運搬具	3,835,966	2	3,835,968	0	3,835,968
器具及び備品	35,817,956	1,777,358	37,595,314	0	37,595,314
建設仮勘定	119,561,500	0	119,561,500	0	119,561,500
有形リース資産	18,690	0	18,690	0	18,690
権利	1,542,850	50,157,186	51,700,036	0	51,700,036
ソフトウェア	6,007,976	0	6,007,976	0	6,007,976
長期貸付金	0	7,020,000	7,020,000	0	7,020,000
退職給付引当資産	57,332,182	0	57,332,182	0	57,332,182
長期預り金積立資産	3,173,708	0	3,173,708	0	3,173,708
長期預り敷金積立資産	35,700,000	0	35,700,000	0	35,700,000
措置施設繰越積立資産	95,500,000	0	95,500,000	0	95,500,000
設備更新等積立資産	1,465,465,000	206,000,000	1,671,465,000	0	1,671,465,000
長期安定雇用積立資産	182,500,000	2,000,000	184,500,000	0	184,500,000
長期前払費用	3,429,058	0	3,429,058	0	3,429,058
その他の固定資産	990,498	0	990,498	0	990,498
<b>資産の部合計</b>	6,331,399,673	388,179,781	6,719,579,454	0	6,719,579,454
<b>流動負債</b>	150,538,656	17,251,496	167,790,152	0	167,790,152
事業未払金	119,146,346	3,730,325	122,876,671	0	122,876,671
1年以内返済予定リース債務	9,345	0	9,345	0	9,345
1年以内支払予定長期預り金	718,580	0	718,580	0	718,580
預り金	634,750	0	634,750	0	634,750
職員預り金	854,682	127,653	982,335	0	982,335
前受金	0	12,206,560	12,206,560	0	12,206,560
賞与引当金	29,174,953	1,186,958	30,361,911	0	30,361,911
<b>固定負債</b>	95,487,310	0	95,487,310	0	95,487,310
退職給付引当金	57,332,182	0	57,332,182	0	57,332,182
長期預り金	2,455,128	0	2,455,128	0	2,455,128
長期預り敷金	35,700,000	0	35,700,000	0	35,700,000
<b>負債の部合計</b>	246,025,966	17,251,496	263,277,462	0	263,277,462
<b>基本金</b>	321,456,100	16,100,000	337,556,100	0	337,556,100
基本金	321,456,100	16,100,000	337,556,100	0	337,556,100
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,720,675,297	0	1,720,675,297	0	1,720,675,297
国庫補助金等特別積立金	1,720,675,297	0	1,720,675,297	0	1,720,675,297
<b>その他の積立金</b>	1,743,465,000	208,000,000	1,951,465,000	0	1,951,465,000
人件費積立金	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立金	78,500,000	0	78,500,000	0	78,500,000
設備更新等積立金	1,465,465,000	206,000,000	1,671,465,000	0	1,671,465,000
長期安定雇用積立金	182,500,000	2,000,000	184,500,000	0	184,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	2,299,777,310	146,828,285	2,446,605,595	0	2,446,605,595
次期繰越活動増減差額	2,299,777,310	146,828,285	2,446,605,595	0	2,446,605,595
(うち当期活動増減差額)	148,793,873	-7,585,878	141,207,995	0	141,207,995
<b>純資産の部合計</b>	6,085,373,707	370,928,285	6,456,301,992	0	6,456,301,992
<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,331,399,673	388,179,781	6,719,579,454	0	6,719,579,454