

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
流動資産	1,713,113,226	3,444,080	1,716,557,306		1,716,557,306
現金預金	1,176,488,268	3,444,080	1,179,932,348		1,179,932,348
事業未収金	531,706,682		531,706,682		531,706,682
未収補助金	424,373		424,373		424,373
立替金	2,489,833		2,489,833		2,489,833
前払金	185,000		185,000		185,000
前払費用	1,819,070		1,819,070		1,819,070
固定資産	12,942,772,042	1,498,256	12,944,270,298		12,944,270,298
基本財産	6,109,620,107		6,109,620,107		6,109,620,107
土地	1,386,804,072		1,386,804,072		1,386,804,072
建物	4,722,816,035		4,722,816,035		4,722,816,035
その他の固定資産	6,833,151,935	1,498,256	6,834,650,191		6,834,650,191
土地	137,259,000		137,259,000		137,259,000
建物	9,598,193		9,598,193		9,598,193
車両運搬具	6,550,975		6,550,975		6,550,975
器具及び備品	28,231,717	1,498,256	29,729,973		29,729,973
権利	145,600		145,600		145,600
ソフトウェア	1,182,405		1,182,405		1,182,405
投資有価証券	1,315,521,064		1,315,521,064		1,315,521,064
人件費積立資産	846,000,000		846,000,000		846,000,000
施設整備等積立資産	4,302,261,792		4,302,261,792		4,302,261,792
退職給付預り資産	39,216,155		39,216,155		39,216,155
退職給付引当資産	108,706,450		108,706,450		108,706,450
長期預り預金積立資産	35,750,000		35,750,000		35,750,000
長期前払費用	2,728,584		2,728,584		2,728,584
資産の部合計	14,655,885,268	4,942,336	14,660,827,604		14,660,827,604
流動負債	252,070,620	293,243	252,363,863		252,363,863
事業未払金	108,962,270	179,120	109,141,390		109,141,390
1年以内返済予定設備資金借入金	136,208,000		136,208,000		136,208,000
預り金	51,562	1,123	52,685		52,685
職員預り金	6,848,788		6,848,788		6,848,788
前受金		113,000	113,000		113,000
固定負債	1,131,044,605		1,131,044,605		1,131,044,605
設備資金借入金	947,372,000		947,372,000		947,372,000
長期預り金	35,750,000		35,750,000		35,750,000
退職給付預り金	39,216,155		39,216,155		39,216,155
退職給付引当金	108,706,450		108,706,450		108,706,450
負債の部合計	1,383,115,225	293,243	1,383,408,468		1,383,408,468
基本金	1,477,297,631		1,477,297,631		1,477,297,631
基本金	1,477,297,631		1,477,297,631		1,477,297,631
国庫補助金等特別積立金	2,482,842,176		2,482,842,176		2,482,842,176
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	2,482,842,176		2,482,842,176		2,482,842,176
その他の積立金	5,148,261,792		5,148,261,792		5,148,261,792
人件費積立金	846,000,000		846,000,000		846,000,000
施設整備等積立金	4,302,261,792		4,302,261,792		4,302,261,792
次期繰越活動増減差額	4,164,368,444	4,649,093	4,169,017,537		4,169,017,537
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,164,368,444	4,649,093	4,169,017,537		4,169,017,537
	402,496,857	160,914	402,657,771		402,657,771
純資産の部合計	13,272,770,043	4,649,093	13,277,419,136		13,277,419,136
負債及び純資産の部合計	14,655,885,268	4,942,336	14,660,827,604		14,660,827,604