

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	62,970,412	2,680,301	150,766	65,801,479	-12,934,537	52,866,942
現金預金	14,181,341	279,702	91,393	14,552,436		14,552,436
未収金	34,599,422	2,400,599	47,373	37,047,394		37,047,394
立替金	253,421	0	0	253,421		253,421
前払金	1,013,691	0	0	1,013,691		1,013,691
拠点区分間貸付金	12,922,537	0	12,000	12,934,537	-12,934,537	0
固定資産	318,432,745	57,654	0	318,490,399		318,490,399
基本財産	302,352,793	0	0	302,352,793		302,352,793
土地	94,518,551	0	0	94,518,551		94,518,551
建物	281,246,390	0	0	281,246,390		281,246,390
減価償却累計額	-74,412,148	0	0	-74,412,148		-74,412,148
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	16,079,952	57,654	0	16,137,606		16,137,606
建物	17,372,775	0	0	17,372,775		17,372,775
構築物	420,000	0	0	420,000		420,000
機械及び装置	4,449,900	0	0	4,449,900		4,449,900
車輛運搬具	10,329,500	251,580	0	10,581,080		10,581,080
器具及び備品	12,672,968	0	0	12,672,968		12,672,968
減価償却累計額	-32,235,191	-193,926	0	-32,429,117		-32,429,117
権利	160,000	0	0	160,000		160,000
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
特別修繕積立産	2,900,000	0	0	2,900,000		2,900,000
資産の部合計	381,403,157	2,737,955	150,766	384,291,878	-12,934,537	371,357,341
流動負債	31,519,597	4,202,390	9,462,131	45,184,118	-12,934,537	32,249,581
役員等短期借入金	3,500,000			3,500,000		3,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	16,536,000	0	0	16,536,000		16,536,000
未払費用	9,931,893	530,408	81,602	10,543,903		10,543,903
預り金	1,546,196	117,974	0	1,664,170		1,664,170
前受金	5,508			5,508		5,508
拠点区分間借入金		3,554,008	9,380,529	12,934,537	-12,934,537	0
固定負債	167,240,000	0	0	167,240,000		167,240,000
設備資金借入金	167,240,000	0	0	167,240,000		167,240,000
負債の部合計	198,759,597	4,202,390	9,462,131	212,424,118	-12,934,537	199,489,581
基本金	16,000,000			16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金	93,529,935			93,529,935		93,529,935
その他の積立金	2,900,000			2,900,000		2,900,000
特別修繕積立金	2,900,000			2,900,000		2,900,000
次期繰越活動増減差額	70,213,625	-1,464,435	-9,311,365	59,437,825		59,437,825
(うち当期活動増減差額)	32,327,657	339,026	-9,311,365	23,355,318		23,355,318
純資産の部合計	182,643,560	-1,464,435	-9,311,365	171,867,760		171,867,760
負債及び純資産の部合計	381,403,157	2,737,955	150,766	384,291,878	-12,934,537	371,357,341