

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          | 21,813,151  | 14,875,247 | 36,688,398  | 0      | 36,688,398  |
| 現金預金          | 17,854,992  | 5,274,161  | 23,129,153  | 0      | 23,129,153  |
| 事業未収金         | 3,196,769   | 9,301,716  | 12,498,485  | 0      | 12,498,485  |
| 前払金           | 22,030      | 10,000     | 32,030      | 0      | 32,030      |
| 前払費用          | 571,660     | 289,370    | 861,030     | 0      | 861,030     |
| 短期貸付金         | 167,700     | 0          | 167,700     | 0      | 167,700     |
| 固定資産          | 437,891,505 | -43,106    | 437,848,399 | 0      | 437,848,399 |
| 基本財産          | 11,000,000  | 0          | 11,000,000  | 0      | 11,000,000  |
| 定期預金          | 11,000,000  | 0          | 11,000,000  | 0      | 11,000,000  |
| その他の固定資産      | 426,891,505 | -43,106    | 426,848,399 | 0      | 426,848,399 |
| 車輛運搬具         | 3           | 0          | 3           | 0      | 3           |
| 器具及び備品        | 694,599     | 79,187     | 773,786     | 0      | 773,786     |
| 無形リース資産       | 3,465,079   | 0          | 3,465,079   | 0      | 3,465,079   |
| 投資有価証券        | 90,131,900  | 0          | 90,131,900  | 0      | 90,131,900  |
| 長期貸付金         | 219,000     | 0          | 219,000     | 0      | 219,000     |
| 退職給付引当資産支出    | 103,564,829 | -122,293   | 103,442,536 | 0      | 103,442,536 |
| その他の固定資産      | 228,816,095 | 0          | 228,816,095 | 0      | 228,816,095 |
| 資産の部合計        | 459,704,656 | 14,832,141 | 474,536,797 | 0      | 474,536,797 |
| 流動負債          | 10,320,898  | 8,459,775  | 18,780,673  | 0      | 18,780,673  |
| 事業未払金         | 3,195,462   | 7,639,812  | 10,835,274  | 0      | 10,835,274  |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,407,056   | 0          | 1,407,056   | 0      | 1,407,056   |
| 未払費用          | 3,100,580   | 465,301    | 3,565,881   | 0      | 3,565,881   |
| 預り金           | 204,300     | 0          | 204,300     | 0      | 204,300     |
| 職員預り金         | 2,049,500   | 315,662    | 2,365,162   | 0      | 2,365,162   |
| 前受金           | 364,000     | 39,000     | 403,000     | 0      | 403,000     |
| 固定負債          | 106,844,680 | -122,293   | 106,722,387 | 0      | 106,722,387 |
| リース債務         | 3,279,851   | 0          | 3,279,851   | 0      | 3,279,851   |
| 退職給付引当金       | 103,564,829 | -122,293   | 103,442,536 | 0      | 103,442,536 |
| 負債の部合計        | 117,165,578 | 8,337,482  | 125,503,060 | 0      | 125,503,060 |
| 基本金           | 11,000,000  | 0          | 11,000,000  | 0      | 11,000,000  |
| 基本金           | 11,000,000  | 0          | 11,000,000  | 0      | 11,000,000  |
| 基金            | 319,146,715 | 0          | 319,146,715 | 0      | 319,146,715 |
| その他の基金        | 319,146,715 | 0          | 319,146,715 | 0      | 319,146,715 |
| 国庫補助金等特別積立金   | 256,550     | 0          | 256,550     | 0      | 256,550     |
| 国庫補助金等特別積立金   | 256,550     | 0          | 256,550     | 0      | 256,550     |
| 次期繰越活動増減差額    | 12,135,813  | 6,494,659  | 18,630,472  | 0      | 18,630,472  |
| 次期繰越活動増減差額    | 12,135,813  | 6,494,659  | 18,630,472  | 0      | 18,630,472  |
| (うち当期活動増減差額)  | -15,021,276 | 4,643,693  | -10,377,583 | 0      | -10,377,583 |
| 純資産の部合計       | 342,539,078 | 6,494,659  | 349,033,737 | 0      | 349,033,737 |
| 負債及び純資産の部合計   | 459,704,656 | 14,832,141 | 474,536,797 | 0      | 474,536,797 |