

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	309,178,150	279,442,479	29,735,671	流動負債	57,048,373	57,469,303	420,930
現金預金	239,357,471	209,521,355	29,836,116	事業未払金	10,801,082	11,265,400	464,318
事業未収金	61,257,779	62,079,338	821,559	1年以内返済予定設備資金借入金	33,906,215	33,876,194	30,021
立替金	7,401,668	7,773,786	372,118	職員預り金	1,067,745	1,115,709	47,964
前払金	1,161,232	68,000	1,093,232	賞与引当金	11,273,331	11,212,000	61,331
固定資産	1,000,116,763	1,036,519,108	36,402,345	固定負債	391,482,724	425,223,740	33,741,016
基本財産	922,452,676	951,780,229	29,327,553	設備資金借入金	381,402,254	415,308,469	33,906,215
土地	56,342,000	56,342,000	0	退職給付引当金	10,020,470	9,855,271	165,199
建物	865,110,676	894,438,229	29,327,553	敷金・保証金等預り金	60,000	60,000	0
普通預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	448,531,097	482,693,043	34,161,946
その他の固定資産	77,664,087	84,738,879	7,074,792	純資産の部			
建物	8,135,283	8,403,083	267,800	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	4,044,841	4,791,603	746,762	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	7,171,637	7,771,920	600,283	国庫補助金等特別積立金	413,430,686	432,875,989	19,445,303
機械及び装置	37,683,813	42,502,398	4,818,585	次期繰越活動増減差額	446,333,130	399,392,555	46,940,575
車輛運搬具	3,508,935	1,264,135	2,244,800	(うち当期活動増減差額)	46,940,575	37,461,261	9,479,314
器具及び備品	6,717,285	9,659,257	2,941,972				
ソフトウェア	235,378	360,187	124,809				
投資有価証券	101,500	101,500	0				
退職共済預け金	10,020,470	9,855,271	165,199				
その他の固定資産	44,945	29,525	15,420	純資産の部合計	860,763,816	833,268,544	27,495,272
資産の部合計	1,309,294,913	1,315,961,587	6,666,674	負債及び純資産の部合計	1,309,294,913	1,315,961,587	6,666,674

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	収益事業	合計
流動資産	308,233,692	944,458	309,178,150
現金預金	238,574,013	783,458	239,357,471
事業未収金	61,096,779	161,000	61,257,779
立替金	7,401,668		7,401,668
前払金	1,161,232		1,161,232
固定資産	993,428,565	6,688,198	1,000,116,763
基本財産	915,861,043	6,591,633	922,452,676
土地	56,342,000		56,342,000
建物	858,519,043	6,591,633	865,110,676
普通預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	77,567,522	96,565	77,664,087
建物	8,135,283		8,135,283
建物附属設備	4,044,841		4,044,841
構築物	7,075,072	96,565	7,171,637
機械及び装置	37,683,813		37,683,813
車輛運搬具	3,508,935		3,508,935
器具及び備品	6,717,285		6,717,285
ソフトウェア	235,378		235,378
投資有価証券	101,500		101,500
退職共済預け金	10,020,470		10,020,470
その他の固定資産	44,945		44,945
資産の部合計	1,301,662,257	7,632,656	1,309,294,913
流動負債	55,893,434	1,154,939	57,048,373
事業未払金	9,967,944	833,138	10,801,082
1年以内返済予定設備資金借入金	33,584,414	321,801	33,906,215
職員預り金	1,067,745		1,067,745
賞与引当金	11,273,331		11,273,331
固定負債	389,251,027	2,231,697	391,482,724
設備資金借入金	379,230,557	2,171,697	381,402,254
退職給付引当金	10,020,470		10,020,470
敷金・保証金等預り金		60,000	60,000
負債の部合計	445,144,461	3,386,636	448,531,097
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	409,795,509	3,635,177	413,430,686
次期繰越活動増減差額	445,722,287	610,843	446,333,130
(うち当期活動増減差額)	46,937,257	3,318	46,940,575
純資産の部合計	856,517,796	4,246,020	860,763,816
負債及び純資産の部合計	1,301,662,257	7,632,656	1,309,294,913

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		309,178,150	
現金預金		239,357,471	
事業未収金		61,257,779	
立替金		7,401,668	
前払金		1,161,232	
固定資産		1,000,116,763	
基本財産		922,452,676	
土地		56,342,000	
建物		865,110,676	
普通預金		1,000,000	
その他の固定資産		77,664,087	
建物		8,135,283	
建物附属設備		4,044,841	
構築物		7,171,637	
機械及び装置		37,683,813	
車輛運搬具		3,508,935	
器具及び備品		6,717,285	
ソフトウェア		235,378	
投資有価証券		101,500	
退職共済預け金		10,020,470	
その他の固定資産		44,945	
資産の部合計		1,309,294,913	
流動負債		57,048,373	
事業未払金		10,801,082	
1年以内返済予定設備資金借入金		33,906,215	
職員預り金		1,067,745	
賞与引当金		11,273,331	
固定負債		391,482,724	
設備資金借入金		381,402,254	
退職給付引当金		10,020,470	
敷金・保証金等預り金		60,000	
負債の部合計		448,531,097	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
国庫補助金等特別積立金		413,430,686	
次期繰越活動増減差額		446,333,130	
(うち当期活動増減差額)		46,940,575	
純資産の部合計		860,763,816	
負債及び純資産の部合計		1,309,294,913	