

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	社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,666,304,544	533,290,362	3,199,594,906	0	3,199,594,906
現金預金	1,659,540,314	349,296,536	2,008,836,850	0	2,008,836,850
事業未収金	946,129,092	178,184,376	1,124,313,468	0	1,124,313,468
未収金	556,405	2,838,590	3,394,995	0	3,394,995
未収補助金	42,316,872	101,800	42,418,672	0	42,418,672
貯蔵品	170,627	0	170,627	0	170,627
医薬品	924,600	1,268,661	2,193,261	0	2,193,261
商品・製品	651,209	0	651,209	0	651,209
原材料	1,416,640	0	1,416,640	0	1,416,640
立替金	5,447,999	429,764	5,877,763	0	5,877,763
前払金	31,656	0	31,656	0	31,656
前払費用	3,699,230	1,170,475	4,869,705	0	4,869,705
仮払金	5,419,900	160	5,420,060	0	5,420,060
固定資産	12,240,619,223	2,922,880,758	15,163,499,981	0	15,163,499,981
基本財産	10,934,288,856	110,011,121	11,044,299,977	0	11,044,299,977
土地	1,969,402,377	6,680,920	1,976,083,297	0	1,976,083,297
建物	8,963,886,479	103,330,201	9,067,216,680	0	9,067,216,680
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,306,330,367	2,812,869,637	4,119,200,004	0	4,119,200,004
土地	597,215,320	311,834,599	909,049,919	0	909,049,919
建物	137,834,239	2,404,704,524	2,542,538,763	0	2,542,538,763
構築物	269,669,686	38,020,671	307,690,357	0	307,690,357
機械及び装置	25,662,843	0	25,662,843	0	25,662,843
車輛運搬具	65,574,062	12,204,236	77,778,298	0	77,778,298
器具及び備品	117,296,547	21,998,530	139,295,077	0	139,295,077
権利	2,058,706	7,076,819	9,135,525	0	9,135,525
ソフトウェア	1,283,807	369,549	1,653,356	0	1,653,356
長期貸付金	856,000	14,839,700	15,695,700	0	15,695,700
施設整備等積立資産	62,654,900	0	62,654,900	0	62,654,900
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
長期前払費用	6,224,257	1,821,009	8,045,266	0	8,045,266
資産の部合計	14,906,923,767	3,456,171,120	18,363,094,887	0	18,363,094,887
流動負債	462,666,281	219,664,305	682,330,586	0	682,330,586
事業未払金	130,250,597	31,213,885	161,464,482	0	161,464,482
その他の未払金	15,538,837	1,346,407	16,885,244	0	16,885,244
1年以内返済予定設備資金借入金	219,580,938	99,249,062	318,830,000	0	318,830,000
預り金	81,216,740	83,994,291	165,211,031	0	165,211,031
職員預り金	16,014,169	2,703,960	18,718,129	0	18,718,129
前受金	65,000	900,000	965,000	0	965,000
前受収益	0	256,700	256,700	0	256,700
固定負債	1,905,192,487	530,356,513	2,435,549,000	0	2,435,549,000
設備資金借入金	1,905,192,487	530,356,513	2,435,549,000	0	2,435,549,000
負債の部合計	2,367,858,768	750,020,818	3,117,879,586	0	3,117,879,586
基本金	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
基本金	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,562,543,982	503,877,174	4,066,421,156	0	4,066,421,156
国庫補助金等特別積立金(整備時)	1,818,182,572	455,068,584	2,273,251,156	0	2,273,251,156
国庫補助金等特別積立金(償還補助)	1,744,361,410	48,808,590	1,793,170,000	0	1,793,170,000
その他の積立金	82,654,900	0	82,654,900	0	82,654,900
施設整備等積立金	62,654,900	0	62,654,900	0	62,654,900
保育施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	8,855,866,117	2,178,273,128	11,034,139,245	0	11,034,139,245
次期繰越活動増減差額	8,855,866,117	2,178,273,128	11,034,139,245	0	11,034,139,245
(うち当期活動増減差額)	-319,647,068	335,825,709	16,178,641	0	16,178,641
純資産の部合計	12,563,064,999	2,682,150,302	15,245,215,301	0	15,245,215,301
負債及び純資産の部合計	14,930,923,767	3,432,171,120	18,363,094,887	0	18,363,094,887