

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	437,848,735	17,707,336	455,556,071	△ 15,500,000	440,056,071
現金預金	280,153,237	3,180,556	283,333,793		283,333,793
事業未収金	122,613,565	14,506,780	137,120,345		137,120,345
未収金	565,100	0	565,100		565,100
商品・製品	4,109,831		4,109,831		4,109,831
仕掛品	5,646,831		5,646,831		5,646,831
原材料	7,023,838		7,023,838		7,023,838
立替金	655,564	0	655,564		655,564
前払金	1,296,959	20,000	1,316,959		1,316,959
前払費用	283,810		283,810		283,810
事業区分間貸付金	15,500,000		15,500,000	△ 15,500,000	0
固定資産	1,373,658,808	589,457	1,374,248,265		1,374,248,265
基本財産	842,094,037		842,094,037		842,094,037
土地	153,896,067		153,896,067		153,896,067
建物	981,553,069		981,553,069		981,553,069
建物附属設備	4,249,500		4,249,500		4,249,500
減価償却累計額	△ 299,604,599		△ 299,604,599		△ 299,604,599
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	531,564,771	589,457	532,154,228		532,154,228
土地	24,787,800		24,787,800		24,787,800
建物	78,359,888		78,359,888		78,359,888
建物附属設備	21,688,267		21,688,267		21,688,267
構築物	119,517,813		119,517,813		119,517,813
機械及び装置	180,138,537	133,581	180,272,118		180,272,118
車輛運搬具	81,353,360		81,353,360		81,353,360
器具及び備品	101,489,293	145,740	101,635,033		101,635,033
減価償却累計額	△ 400,888,263	△ 279,319	△ 401,167,582		△ 401,167,582
有形リース資産	8,140,230		8,140,230		8,140,230
権利	1,407,708		1,407,708		1,407,708
ソフトウェア	3,334,786		3,334,786		3,334,786
投資有価証券	15,000		15,000		15,000
退職給付引当資産	33,171,717	589,455	33,761,172		33,761,172
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産	1,152,500		1,152,500		1,152,500
施設整備等積立資産	272,600,000		272,600,000		272,600,000
工賃変動積立資産	2,412,000		2,412,000		2,412,000
設備等整備積立資産	1,407,000		1,407,000		1,407,000
差入保証金	300,000		300,000		300,000
長期前払費用	177,135		177,135		177,135
資産の部合計	1,811,507,543	18,296,793	1,829,804,336	△ 15,500,000	1,814,304,336
流動負債	67,851,412	17,580,811	85,432,223	△ 15,500,000	69,932,223
事業未払金	52,081,878	2,052,085	54,133,963		54,133,963
1年以内返済予定設備資金借入金	9,740,000		9,740,000		9,740,000
1年以内返済予定リース債務	1,655,640		1,655,640		1,655,640
預り金	2,139	0	2,139		2,139
職員預り金	815,395	28,726	844,121		844,121
前受金	3,556,360		3,556,360		3,556,360
事業区分間借入金		15,500,000	15,500,000	△ 15,500,000	0
固定負債	96,717,357	589,455	97,306,812		97,306,812
設備資金借入金	61,890,000		61,890,000		61,890,000
リース債務	1,655,640		1,655,640		1,655,640
退職給付引当金	33,171,717	589,455	33,761,172		33,761,172
負債の部合計	164,568,769	18,170,266	182,739,035	△ 15,500,000	167,239,035
基本金	56,870,157		56,870,157		56,870,157
第1号基本金	56,870,157		56,870,157		56,870,157
国庫補助金等特別積立金	507,575,102		507,575,102		507,575,102
その他の積立金	278,571,500		278,571,500		278,571,500
修繕積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金	1,152,500		1,152,500		1,152,500
施設・設備整備積立金	272,600,000		272,600,000		272,600,000
工賃変動積立金	2,412,000		2,412,000		2,412,000
設備等整備積立金	1,407,000		1,407,000		1,407,000
次期繰越活動増減差額	803,922,015	126,527	804,048,542	0	804,048,542
(うち当期活動増減差額)	73,355,841	54,123	73,409,964	0	73,409,964
純資産の部合計	1,646,938,774	126,527	1,647,065,301	0	1,647,065,301
負債及び純資産の部合計	1,811,507,543	18,296,793	1,829,804,336	△ 15,500,000	1,814,304,336