

法人全体貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
 (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	1,077,173,624	1,158,068,030	-80,894,406	流動負債	245,447,923	196,315,543	49,132,380
現金預金	716,285,487		716,285,487	事業未払金	172,069,623	148,823,620	23,246,003
現金		422,476	-422,476	1年以内返済予定設備資金借入金	16,250,000		16,250,000
普通預金		456,857,862	-456,857,862	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,243,698		9,243,698
普通預金 授産		4,986,890	-4,986,890	1年以内返済予定リース債務	815,184		815,184
普通預金 委託		42,316,128	-42,316,128	預り金	12,376		-12,374
普通預金 退職金		1,357	-1,357	職員預り金	2,748,295	5,561,426	-2,813,131
定期預金		296,124,804	-296,124,804	前受収益	284,747	269,747	15,000
定期積金		15,900,000	-15,900,000	賞与引当金	44,024,000	41,636,000	2,388,000
普通貯蓄金		272	-272	固定負債	213,919,089	254,488,116	-40,569,027
事業未収金	336,028,593	330,126,622	5,901,971	設備資金借入金			
未収補助金	10,022,262	3,937,471	6,084,791	長期運営資金借入金			
貯蔵品	9,748,663	2,704,596	7,044,067	リース債務	33,814,569	52,180,916	-18,366,347
立替金	167,633	58,699	108,934	リース債務	2,415,360		2,415,360
前払金	12,588	19,068	-6,480	退職給付引当金	63,689,160	55,807,200	7,881,960
前払費用	4,057,198	3,935,600	121,598	負債の部合計	459,367,012	450,803,659	8,563,353
仮払金	847,200	659,717	187,483				
その他の流動資産	4,000	16,468	-12,468	純資産の部			
固定資産	5,011,771,169	4,798,727,291	213,043,878	基本金	1,296,241,230	1,296,241,230	
基本財産	3,349,625,667	2,963,800,296	385,825,371	基本金	1,296,241,230	1,296,241,230	
土地	774,608,428	695,768,658	78,839,770	国庫補助金等特別積立金	1,428,578,631	1,498,502,184	-69,923,553
建物	2,574,017,239	2,267,031,638	306,985,601	国庫補助金等特別積立金	1,428,578,631	1,498,502,184	-69,923,553
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	108,331,641	548,213,458	-439,881,817
その他の固定資産	1,662,145,502	1,834,926,995	-172,781,493	建設積立金	87,118,183	530,000,000	-442,881,817
土地	401,890,475	297,265,907	104,624,568	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
建物	656,256,948	519,495,510	136,761,438	修繕費積立金	10,713,458	10,713,458	
構築物	28,712,439	30,163,919	-1,451,480	備品等購入積立金	5,500,000	2,500,000	3,000,000
機械及び装置	1,451,251	1	1,451,250	次期繰越活動増減差額	2,796,426,279	2,163,034,790	633,391,489
車両運搬具	19,973,209	21,510,605	-1,537,396	次期繰越活動増減差額	2,796,426,279	2,163,034,790	633,391,489
器具及び備品	54,141,887	64,107,315	-9,965,428	(うち当期活動増減差額)	193,254,672	-65,251,117	258,505,789
建設仮勘定	182,731,617	182,174,200	557,417				
有形リース資産	3,270,800		3,270,800				
電話加入権		378,840	-378,840				
権利	20,489,195	19,750,243	738,952				
ソフトウェア	1,180,000		1,180,000				
退職給付引当資産	63,599,160	55,807,200	7,791,960				
その他の積立資産	108,137,362	548,213,458	-440,076,096				
差入保証金	1,150,000	1,150,000					
長期前払費用	430,812	1,053,512	-622,700				
保険積立資産	118,351,507	93,856,285	24,495,222	純資産の部合計	5,629,577,781	5,505,991,662	123,586,119
資産の部合計	6,088,944,793	5,956,795,321	132,149,472	負債及び純資産の部合計	6,088,944,793	5,956,795,321	132,149,472

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
<b>流動資産</b>	1,018,614,046	69,869,306	1,088,483,352	-11,309,728	1,077,173,624
現金預金	661,228,044	55,057,443	716,285,487		716,285,487
事業未収金	321,671,168	14,357,425	336,028,593		336,028,593
未収補助金	10,022,262		10,022,262		10,022,262
貯蔵品	9,748,663		9,748,663		9,748,663
立替金	167,633		167,633		167,633
前払金	12,588		12,588		12,588
前払費用	3,642,198	415,000	4,057,198		4,057,198
事業区分間貸付金	11,270,290	39,438	11,309,728	-11,309,728	
仮払金	847,200		847,200		847,200
その他の流動資産	4,000		4,000		4,000
<b>固定資産</b>	4,999,550,523	12,220,646	5,011,771,169		5,011,771,169
<b>基本財産</b>	3,342,062,750	7,562,917	3,349,625,667		3,349,625,667
土地	774,608,428		774,608,428		774,608,428
建物	2,566,454,322	7,562,917	2,574,017,239		2,574,017,239
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	1,657,487,773	4,657,729	1,662,145,502		1,662,145,502
土地	401,890,475		401,890,475		401,890,475
建物	656,256,948		656,256,948		656,256,948
構築物	28,712,438	1	28,712,439		28,712,439
機械及び装置	1,451,251		1,451,251		1,451,251
車輛運搬具	19,973,206	3	19,973,209		19,973,209
器具及び備品	52,910,702	1,231,185	54,141,887		54,141,887
建設仮勘定	182,731,617		182,731,617		182,731,617
有形リース資産	3,270,800		3,270,800		3,270,800
電話加入権	378,840		378,840		378,840
権利	20,489,195		20,489,195		20,489,195
ソフトウェア	1,180,000		1,180,000		1,180,000
退職給付引当資産	63,179,160	420,000	63,599,160		63,599,160
その他の積立資産	105,137,362	3,000,000	108,137,362		108,137,362
差入保証金	1,150,000		1,150,000		1,150,000
長期前払費用	424,272	6,540	430,812		430,812
保険積立資産	118,351,507		118,351,507		118,351,507
<b>資産の部合計</b>	6,018,164,569	82,089,952	6,100,254,521	-11,309,728	6,088,944,793
<b>流動負債</b>	237,176,687	19,580,964	256,757,651	-11,309,728	245,447,923
事業未払金	166,566,949	5,502,674	172,069,623		172,069,623
1年以内返済予定設備資金借入金	16,250,000		16,250,000		16,250,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,243,698		9,243,698		9,243,698
1年以内返済予定リース債務	815,184		815,184		815,184
預り金	12,376		12,376		12,376
職員預り金	2,748,295		2,748,295		2,748,295
前受収益	174,747	110,000	284,747		284,747
事業区分間借入金	39,438	11,270,290	11,309,728	-11,309,728	
賞与引当金	41,326,000	2,698,000	44,024,000		44,024,000
<b>固定負債</b>	213,499,089	420,000	213,919,089		213,919,089
設備資金借入金	114,000,000		114,000,000		114,000,000
長期運営資金借入金	33,814,569		33,814,569		33,814,569
リース債務	2,415,360		2,415,360		2,415,360
退職給付引当金	63,269,160	420,000	63,689,160		63,689,160
<b>負債の部合計</b>	450,675,776	20,000,964	470,676,740	-11,309,728	459,367,012
<b>基本金</b>	1,292,864,230	3,377,000	1,296,241,230		1,296,241,230
基本金	1,292,864,230	3,377,000	1,296,241,230		1,296,241,230
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,421,729,616	6,849,015	1,428,578,631		1,428,578,631
国庫補助金等特別積立金	1,421,729,616	6,849,015	1,428,578,631		1,428,578,631
<b>その他の積立金</b>	105,331,641	3,000,000	108,331,641		108,331,641
建設積立金	87,118,183		87,118,183		87,118,183
人件費積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕費積立金	10,713,458		10,713,458		10,713,458
備品等購入積立金	2,500,000	3,000,000	5,500,000		5,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	2,747,563,306	48,862,973	2,796,426,279		2,796,426,279
次期繰越活動増減差額	2,747,563,306	48,862,973	2,796,426,279		2,796,426,279
(うち当期活動増減差額)	183,974,040	9,280,632	193,254,672		193,254,672
<b>純資産の部合計</b>	5,567,488,793	62,088,988	5,629,577,781		5,629,577,781
<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,018,164,569	82,089,952	6,100,254,521	-11,309,728	6,088,944,793