

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・老健事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	321,701,922	114,381,138	520,338	436,603,398	0	436,603,398
現金預金	211,701,723	16,079,565	520,338	228,301,626	0	228,301,626
(現金)	776,523	197,451	0	973,974	0	973,974
(普通預金)	209,681,094	15,746,688	505,767	225,933,549	0	225,933,549
(定期預金)	1,244,106	135,426	14,571	1,394,103	0	1,394,103
事業未収金	110,000,199	98,186,993	0	208,187,192	0	208,187,192
立替金	0	114,580	0	114,580	0	114,580
固定資産	1,442,166,280	933,141,397	85,379,195	2,460,686,872	0	2,460,686,872
基本財産	527,822,485	529,816,322	0	1,057,638,807	0	1,057,638,807
土地 (基本財産)	285,269,986	220,994,563	0	506,264,549	0	506,264,549
建物 (基本財産)	242,552,499	308,821,759	0	551,374,258	0	551,374,258
その他の固定資産	914,343,795	403,325,075	85,379,195	1,403,048,065	0	1,403,048,065
土地	333,631,863	81,584,426	28,051,263	443,267,552	0	443,267,552
建物	83,195,085	123,675,137	43,641,295	250,511,517	0	250,511,517
構築物	24,903,480	14,376,291	2,790,175	42,069,946	0	42,069,946
車輛運搬具	3,082,638	2,952,586	0	6,035,224	0	6,035,224
器具及び備品	20,246,252	24,272,238	8,996,462	53,514,952	0	53,514,952
権利	390,920	894,920	0	1,285,840	0	1,285,840
ソフトウェア	570,079	570,079	0	1,140,158	0	1,140,158
差入保証金	450,000	0	0	450,000	0	450,000
その他の固定資産	0	9,699,398	0	9,699,398	0	9,699,398
建設積立預金	404,450,000	145,300,000	1,900,000	551,650,000	0	551,650,000
移行時特別積立預金	43,423,478	0	0	43,423,478	0	43,423,478
資産の部合計	1,763,868,202	1,047,522,535	85,899,533	2,897,290,270	0	2,897,290,270
流動負債	42,089,682	16,612,050	7,518,360	66,220,092	0	66,220,092
短期運営資金借入金	0	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
事業未払金	23,210,924	12,192,327	18,360	35,421,611	0	35,421,611
職員預り金	5,708,429	4,419,723	0	10,128,152	0	10,128,152
預り金 (直売所売上金)	1,140,512	0	0	1,140,512	0	1,140,512
預り金	12,029,817	0	0	12,029,817	0	12,029,817
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	42,089,682	16,612,050	7,518,360	66,220,092	0	66,220,092
基本金	234,169,100	73,840,000	0	308,009,100	0	308,009,100
国庫補助金等特別積立金	99,930,670	21,148,278	0	121,078,948	0	121,078,948
その他の積立金	447,873,478	145,300,000	1,900,000	595,073,478	0	595,073,478
建設積立金	404,450,000	145,300,000	1,900,000	551,650,000	0	551,650,000
移行時特別積立金	43,423,478	0	0	43,423,478	0	43,423,478
次期繰越活動増減差額	939,805,272	790,622,207	76,481,173	1,806,908,652	0	1,806,908,652
(うち当期活動増減差額)	-6,598,592	6,783,670	-3,037,573	-2,852,495	0	-2,852,495
純資産の部合計	1,721,778,520	1,030,910,485	78,381,173	2,831,070,178	0	2,831,070,178
負債及び純資産の部合計	1,763,868,202	1,047,522,535	85,899,533	2,897,290,270	0	2,897,290,270