

## 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	745,531,914	43,574,250	789,106,164		789,106,164
現金預金	611,058,907	16,113,428	627,172,335		627,172,335
事業未収金	126,075,525	27,087,270	153,162,795		153,162,795
未収金	6,808,113	1,750	6,809,863		6,809,863
未収補助金	520,000		520,000		520,000
貯蔵品	135,364	446	135,810		135,810
前払金	707,814	371,356	1,079,170		1,079,170
前払費用	244,255		244,255		244,255
徴収不能引当金	△18,064		△18,064		△18,064
固定資産	980,601,996		980,601,996		980,601,996
基本財産	326,194,570		326,194,570		326,194,570
その他の固定資産	654,407,426		654,407,426		654,407,426
資産の部合計	1,726,133,910	43,574,250	1,769,708,160		1,769,708,160

# 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
流動負債	154,633,527	5,273,260	159,906,787		159,906,787
事業未払金	119,943,308	3,363,450	123,306,758		123,306,758
その他の未払金	669,600		669,600		669,600
預り金	4,664,341	540,979	5,205,320		5,205,320
職員預り金	2,549,088	82,263	2,631,351		2,631,351
前受収益	91,000		91,000		91,000
賞与引当金	26,716,190	1,286,568	28,002,758		28,002,758
固定負債	214,554,346		214,554,346		214,554,346
退職給付引当金	214,554,346		214,554,346		214,554,346
負債の部合計	369,187,873	5,273,260	374,461,133		374,461,133
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	230,195,917		230,195,917		230,195,917
その他の積立金	303,363,404		303,363,404		303,363,404
施設整備積立金	214,990,628		214,990,628		214,990,628
器具備品等購入積立金	42,071,307		42,071,307		42,071,307
福祉事業対策積立金	45,440,483		45,440,483		45,440,483
工賃変動積立金	860,986		860,986		860,986
次期繰越活動増減差額	820,386,716	38,300,990	858,687,706		858,687,706
(うち当期活動増減差額)	27,425,123	△5,031,030	22,394,093		22,394,093
純資産の部合計	1,356,946,037	38,300,990	1,395,247,027		1,395,247,027
負債及び純資産の部合計	1,726,133,910	43,574,250	1,769,708,160		1,769,708,160