

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	公益事業	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	910,973,887	910,973,887	11,312,266	899,661,621
現金預金	0	418,155,291	418,155,291		418,155,291
現金	0	80,000	80,000		80,000
預金	0	418,075,291	418,075,291		418,075,291
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	437,168,082	437,168,082	2,562,672	434,605,410
未収金	0	500,547	500,547		500,547
未収補助金	0	30,729,706	30,729,706		30,729,706
立替金	0	1,748,751	1,748,751	133,144	1,615,607
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	14,055,060	14,055,060		14,055,060
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	8,616,450	8,616,450	8,616,450	0
固定資産	0	7,984,703,300	7,984,703,300	87,167,357	7,897,535,943
基本財産	0	6,392,618,751	6,392,618,751	0	6,392,618,751
土地	0	405,984,373	405,984,373		405,984,373
建物	0	5,986,634,378	5,986,634,378		5,986,634,378
その他の固定資産	0	1,592,084,549	1,592,084,549	87,167,357	1,504,917,192
土地	0	10,765,322	10,765,322		10,765,322
建物	0	116,135,323	116,135,323		116,135,323
構築物	0	4,588,821	4,588,821		4,588,821
車輛運搬具	0	16,771,650	16,771,650		16,771,650
器具及び備品	0	100,859,302	100,859,302		100,859,302
有形リース資産	0	75,900,287	75,900,287		75,900,287
権利	0	1,155,000	1,155,000		1,155,000
ソフトウェア	0	5,558,331	5,558,331		5,558,331
無形リース資産	0	28,722,447	28,722,447		28,722,447
投資有価証券	0	165,000	165,000		165,000
拠点区分間長期貸付金	0	87,167,357	87,167,357	87,167,357	0
退職給与引当資産	0	165,105,470	165,105,470		165,105,470
長期預り金積立資産	0	2,700,000	2,700,000		2,700,000
人件費積立資産	0	34,523,000	34,523,000		34,523,000
施設整備積立資産	0	909,763,626	909,763,626		909,763,626
災害対策積立資産	0	32,203,613	32,203,613		32,203,613
資産の部合計	0	8,895,677,187	8,895,677,187	98,479,623	8,797,197,564
流動負債	0	428,371,163	428,371,163	11,312,266	417,058,897
事業未払金	0	63,129,628	63,129,628	2,695,816	60,433,812
その他の未払金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	153,202,000	153,202,000		153,202,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	53,464,000	53,464,000		53,464,000
1年以内返済予定リース債務	0	35,472,244	35,472,244		35,472,244
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	8,616,450	8,616,450	8,616,450	0
未払費用	0	37,266,257	37,266,257		37,266,257
預り金	0	2,520,441	2,520,441	0	2,520,441
職員預り金	0	1,494,433	1,494,433		1,494,433
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	1,117,302	1,117,302		1,117,302
賞与引当金	0	72,088,408	72,088,408		72,088,408
固定負債	0	1,905,612,350	1,905,612,350	87,167,357	1,818,444,993
設備資金借入金	0	1,443,439,000	1,443,439,000		1,443,439,000
長期運営資金借入金	0	125,104,000	125,104,000		125,104,000
リース債務	0	69,150,490	69,150,490		69,150,490
拠点区分間長期借入金	0	87,167,357	87,167,357	87,167,357	0
退職給付引当金	0	178,051,503	178,051,503		178,051,503
長期預り金	0	2,700,000	2,700,000		2,700,000
負債の部合計	0	2,333,983,513	2,333,983,513	98,479,623	2,235,503,890
基本金	0	540,430,436	540,430,436		540,430,436
国庫補助金等特別積立金	0	3,306,634,528	3,306,634,528		3,306,634,528
その他の積立金	0	976,490,239	976,490,239		976,490,239
人件費積立金	0	34,523,000	34,523,000		34,523,000
施設整備積立金	0	909,763,626	909,763,626		909,763,626
災害対策積立金	0	32,203,613	32,203,613		32,203,613
次期繰越活動増減差額	0	1,738,138,471	1,738,138,471		1,738,138,471
(うち当期活動増減差額)	0	224,663,791	224,663,791		224,663,791
純資産の部合計	0	6,561,693,674	6,561,693,674	0	6,561,693,674
負債及び純資産の部合計	0	8,895,677,187	8,895,677,187	98,479,623	8,797,197,564