

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	総合計
流動資産	257,902,874	0	257,902,874
現金預金	153,632,826	0	153,632,826
事業未収金	103,655,078	0	103,655,078
未収補助金	200,000	0	200,000
立替金	119,605	0	119,605
前払金	274,341	0	274,341
拠点区分間貸付金	1,024	0	1,024
仮払金	20,000	0	20,000
固定資産	1,058,528,872	0	1,058,528,872
基本財産	937,531,086	0	937,531,086
土地	124,268,648	0	124,268,648
建物	813,262,438	0	813,262,438
その他の固定資産	120,997,786	0	120,997,786
構築物	35,740,434	0	35,740,434
車輛運搬具	450,732	0	450,732
器具及び備品	19,066,782	0	19,066,782
有形リース資産	2,974,320	0	2,974,320
権利	371,560	0	371,560
電話加入権	84,000	0	84,000
ソフトウェア	700,920	0	700,920
退職給付引当資産	18,512,165	0	18,512,165
保育所施設設備整備積立資産	38,811,760	0	38,811,760
長期前払費用	1,686,142	0	1,686,142
出資金	10,000	0	10,000
長期預け金	2,588,971	0	2,588,971
資産の部合計	1,316,431,746	0	1,316,431,746
流動負債	83,201,576	0	83,201,576
未払金	13,711,424	0	13,711,424
1年以内返済予定設備資金借入金	35,672,203	0	35,672,203
1年以内返済予定リース債務	699,840	0	699,840
預り金	37,640	0	37,640
職員預り金	1,596,701	0	1,596,701
前受金	543,860	0	543,860
拠点区分間借入金	1,024	0	1,024
賞与引当金	30,938,884	0	30,938,884
固定負債	412,673,322	0	412,673,322
設備資金借入金	406,553,138	0	406,553,138
リース債務	1,749,600	0	1,749,600
退職給付引当金	4,370,584	0	4,370,584
負債の部合計	495,874,898	0	495,874,898
基本金	197,660,349	0	197,660,349
基本金	197,660,349	0	197,660,349
国庫補助金等特別積立金	382,327,713	0	382,327,713
国庫補助金等特別積立金	382,327,713	0	382,327,713
その他の積立金	38,811,760	0	38,811,760
保育所施設設備整備積立資産	38,811,760	0	38,811,760
次期繰越活動増減差額	201,757,026	0	201,757,026
(うち当期活動増減差額)	33,709,240	0	33,709,240
純資産の部合計	820,556,848	0	820,556,848
負債及び純資産の部合計	1,316,431,746	0	1,316,431,746