

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,489,142,143	18,121,939	1,507,264,082	0	1,507,264,082
現金預金	1,207,546,923	17,985,344	1,225,532,267	0	1,225,532,267
事業未収金	265,306,332	136,595	265,442,927	0	265,442,927
未収金	4,490,775	0	4,490,775	0	4,490,775
未収補助金	7,094,999	0	7,094,999	0	7,094,999
医薬品	691,871	0	691,871	0	691,871
診療・療養等材料	2,361,163	0	2,361,163	0	2,361,163
立替金	481,277	0	481,277	0	481,277
前払費用	1,138,803	0	1,138,803	0	1,138,803
仮払金	30,000	0	30,000	0	30,000
固定資産	6,614,616,093	23,773,941	6,638,390,034	5,000,000	6,633,390,034
基本財産	5,091,323,339	0	5,091,323,339	0	5,091,323,339
土地	1,109,115,975	0	1,109,115,975	0	1,109,115,975
建物	3,982,207,364	0	3,982,207,364	0	3,982,207,364
その他の固定資産	1,523,292,754	23,773,941	1,547,066,695	5,000,000	1,542,066,695
土地	1,094,566,504	11,312,398	1,105,878,902	0	1,105,878,902
建物	2,272,795	11,771,491	14,044,286	0	14,044,286
構築物	70,635,404	690,052	71,325,456	0	71,325,456
車輛運搬具	2,678,990	0	2,678,990	0	2,678,990
器具及び備品	128,785,391	0	128,785,391	0	128,785,391
有形リース資産	21,145,680	0	21,145,680	0	21,145,680
権利	1,802,901	0	1,802,901	0	1,802,901
ソフトウェア	12,473,446	0	12,473,446	0	12,473,446
事業区分間長期貸付金	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	138,143,898	0	138,143,898	0	138,143,898
保育所繰越積立資産	23,502,002	0	23,502,002	0	23,502,002
保育所施設・設備整備積立資産	21,001,503	0	21,001,503	0	21,001,503
差入保証金	1,049,200	0	1,049,200	0	1,049,200
長期前払費用	225,040	0	225,040	0	225,040
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	8,103,758,236	41,895,880	8,145,654,116	5,000,000	8,140,654,116
流動負債	163,634,387	11,350,700	174,985,087	0	174,985,087
事業未払金	140,323,249	730,700	141,053,949	0	141,053,949
その他の未払金	3,115,127	0	3,115,127	0	3,115,127
1年以内返済予定設備資金借入金	9,941,000	0	9,941,000	0	9,941,000
1年以内返済予定リース債務	1,468,679	0	1,468,679	0	1,468,679
預り金	531,712	2,000,000	2,531,712	0	2,531,712
職員預り金	8,194,620	0	8,194,620	0	8,194,620
前受金	60,000	0	60,000	0	60,000
預り保証金	0	8,128,000	8,128,000	0	8,128,000
未払法人税等	0	492,000	492,000	0	492,000
固定負債	1,628,707,856	5,000,000	1,633,707,856	5,000,000	1,628,707,856
設備資金借入金	1,370,059,000	0	1,370,059,000	0	1,370,059,000
リース債務	19,862,619	0	19,862,619	0	19,862,619
事業区分間長期借入金	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当金	223,786,237	0	223,786,237	0	223,786,237
長期預り金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
負債の部合計	1,792,342,243	16,350,700	1,808,692,943	5,000,000	1,803,692,943
基本金	1,322,714,409	0	1,322,714,409	0	1,322,714,409
国庫補助金等特別積立金	614,448,475	0	614,448,475	0	614,448,475
その他の積立金	44,500,000	0	44,500,000	0	44,500,000
人件費積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
次期繰越活動増減差額	4,329,753,109	25,545,180	4,355,298,289	0	4,355,298,289
(うち当期活動増減差額)	△ 130,427,522	1,443,420	△ 128,984,102	0	△ 128,984,102
純資産の部合計	6,311,415,993	25,545,180	6,336,961,173	0	6,336,961,173
負債及び純資産の部合計	8,103,758,236	41,895,880	8,145,654,116	5,000,000	8,140,654,116