

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

59

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	425,974,761	389,388,316	36,586,445	流動負債	85,042,518	82,664,082	2,378,436
現金預金	209,398,308	174,418,112	34,980,196	事業未払金	48,542,235	47,096,301	1,445,934
事業未収金	212,437,228	199,206,082	13,231,146	1年以内返済予定リース債務	643,860	643,860	
未収金	3,461,515	7,697,508	△4,235,993	未払費用	32,150,606	31,520,581	630,025
未収収益	4,100	7,367,034	△7,362,934	職員預り金	3,571,393	3,198,454	372,939
前払金	563,610		563,610	預り金	4,514	13,066	△8,552
前払費用		589,580	△589,580	前受金	129,910	191,820	△61,910
仮払金	110,000	110,000		固定負債	77,417,060	72,612,008	4,805,052
固定資産	1,167,775,152	1,214,383,132	△46,607,980	リース債務	751,170	1,395,030	△643,860
基本財産	863,164,514	916,053,609	△52,889,095	退職給付引当金	39,231,539	36,052,380	3,179,159
建物	860,164,514	913,053,609	△52,889,095	全事協退職年金引当金	37,434,351	35,164,598	2,269,753
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	162,459,578	155,276,090	7,183,488
その他の固定資産	304,610,638	298,329,523	6,281,115				
建物	77,706,630	69,243,039	8,463,591				
構築物	38,041	38,041		純 資 産 の 部			
機械及び装置	399,091	441,464	△42,373	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	7,718,122	10,598,304	△2,880,182	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	28,363,114	37,010,550	△8,647,436	国庫補助金等特別積立金	920,352,108	976,465,792	△56,113,684
建設仮勘定	16,604,818	16,604,818		国庫補助金等特別積立金	920,352,108	976,465,792	△56,113,684
ソフトウェア	2,312,944	1,835,866	477,078	その他の積立金	130,849,859	122,849,859	8,000,000
無形リース資産	1,395,030	2,038,890	△643,860	本部積立金	1,638,000	1,638,000	
退職給付引当資産	49,731,701	41,731,701	8,000,000	経営安定化積立金	79,480,158	79,480,158	
全事協退職年金引当資産	37,434,351	35,164,598	2,269,753	退職給与積立金	49,731,701	41,731,701	8,000,000
本部積立資産	1,638,000	1,638,000		次期繰越活動増減差額	377,088,368	346,179,707	30,908,661
経営安定化積立資産	79,480,158	79,480,158		次期繰越活動増減差額	377,088,368	346,179,707	30,908,661
長期前払費用	1,788,638	2,504,094	△715,456	(うち当期活動増減差額)	38,908,661	35,168,240	3,740,421
資産の部合計	1,593,749,913	1,603,771,448	△10,021,535	純資産の部合計	1,431,290,335	1,448,495,358	△17,205,023
				負債及び純資産の部合計	1,593,749,913	1,603,771,448	△10,021,535

脚注

1. 減価償却費の累計額 492,381,656円
2. 徴収不能引当金の額 なし

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	414,842,376	11,132,385	425,974,761		425,974,761
現金預金	198,387,933	11,010,375	209,398,308		209,398,308
事業未収金	212,345,502	91,726	212,437,228		212,437,228
未収金	3,461,231	284	3,461,515		3,461,515
未収収益	4,100		4,100		4,100
前払金	563,610		563,610		563,610
仮払金	80,000	30,000	110,000		110,000
固定資産	1,167,775,149	3	1,167,775,152		1,167,775,152
基本財産	863,164,514		863,164,514		863,164,514
建物	860,164,514		860,164,514		860,164,514
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	304,610,635	3	304,610,638		304,610,638
建物	77,706,630		77,706,630		77,706,630
構築物	38,041		38,041		38,041
機械及び装置	399,091		399,091		399,091
車輛運搬具	7,718,122		7,718,122		7,718,122
器具及び備品	28,363,111	3	28,363,114		28,363,114
建設仮勘定	16,604,818		16,604,818		16,604,818
ソフトウェア	2,312,944		2,312,944		2,312,944
無形リース資産	1,395,030		1,395,030		1,395,030
退職給付引当資産	49,731,701		49,731,701		49,731,701
全事協退職年金引当資産	37,434,351		37,434,351		37,434,351
本部積立資産	1,638,000		1,638,000		1,638,000
経営安定化積立資産	79,480,158		79,480,158		79,480,158
長期前払費用	1,788,638		1,788,638		1,788,638
資産の部合計	1,582,617,525	11,132,388	1,593,749,913		1,593,749,913
流動負債	81,214,779	3,827,739	85,042,518		85,042,518
事業未払金	45,523,091	3,019,144	48,542,235		48,542,235
1年以内返済予定リース債務	643,860		643,860		643,860
未払費用	31,481,283	669,323	32,150,606		32,150,606
職員預り金	3,562,031	9,362	3,571,393		3,571,393
預り金	4,514		4,514		4,514
前受金		129,910	129,910		129,910
固定負債	77,417,060		77,417,060		77,417,060
リース債務	751,170		751,170		751,170
退職給付引当金	39,231,539		39,231,539		39,231,539
全事協退職年金引当金	37,434,351		37,434,351		37,434,351
負債の部合計	158,631,839	3,827,739	162,459,578		162,459,578
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	920,352,108		920,352,108		920,352,108
国庫補助金等特別積立金	920,352,108		920,352,108		920,352,108
その他の積立金	130,849,859		130,849,859		130,849,859
本部積立金	1,638,000		1,638,000		1,638,000
経営安定化積立金	79,480,158		79,480,158		79,480,158
退職給与積立金	49,731,701		49,731,701		49,731,701
次期繰越活動増減差額	369,783,719	7,304,649	377,088,368		377,088,368
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	369,783,719	7,304,649	377,088,368		377,088,368
	38,672,304	236,357	38,908,661		38,908,661
純資産の部合計	1,423,985,686	7,304,649	1,431,290,335		1,431,290,335
負債及び純資産の部合計	1,582,617,525	11,132,388	1,593,749,913		1,593,749,913