

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	25,312,746	25,312,746		25,312,746
現金預金	12,138,966	12,138,966		12,138,966
事業未収金	10,619,498	10,619,498		10,619,498
貯蔵品	2,471,788	2,471,788		2,471,788
仮払金	82,494	82,494		82,494
固定資産	149,412,526	149,412,526		149,412,526
基本財産	127,345,355	127,345,355		127,345,355
土地	6,034,777	6,034,777		6,034,777
建物	121,310,578	121,310,578		121,310,578
その他の固定資産	22,067,171	22,067,171		22,067,171
構築物	1,041,690	1,041,690		1,041,690
機械及び装置	2,896,514	2,896,514		2,896,514
車輛運搬具	6,821,398	6,821,398		6,821,398
器具及び備品	6,761,011	6,761,011		6,761,011
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
退職給付引当資産	3,536,940	3,536,940		3,536,940
長期前払費用	894,618	894,618		894,618
敷金	105,000	105,000		105,000
資産の部合計	174,725,272	174,725,272		174,725,272
流動負債	10,119,512	10,119,512		10,119,512
事業未払金	3,247,467	3,247,467		3,247,467
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,128,000	6,128,000		6,128,000
預り金	162,245	162,245		162,245
未払消費税等	581,800	581,800		581,800
固定負債	34,516,940	34,516,940		34,516,940
設備資金借入金	11,929,000	11,929,000		11,929,000
長期運営資金借入金	19,051,000	19,051,000		19,051,000
退職給付引当金	3,536,940	3,536,940		3,536,940
負債の部合計	44,636,452	44,636,452		44,636,452
基本金	5,960,684	5,960,684		5,960,684
第1号基本金	5,960,684	5,960,684		5,960,684
国庫補助金等特別積立金	95,904,802	95,904,802		95,904,802
次期繰越活動増減差額	28,223,334	28,223,334		28,223,334
(うち当期活動増減差額)	7,473,104	7,473,104		7,473,104
純資産の部合計	130,088,820	130,088,820		130,088,820
負債及び純資産の部合計	174,725,272	174,725,272		174,725,272