

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)

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	588,096,603	994,643,570	-406,546,967	流動負債	127,707,899	524,520,210	-396,812,311
現金預金	410,477,302	471,537,721	-61,060,419	事業未払金	12,342,247	14,822,872	-2,480,625
事業未収金	171,841,023	122,236,545	49,604,478	その他の未払金	11,362,791	440,549,636	-429,186,845
未収金	138,751	396,954,936	-396,816,185	1年以内返済予定設備資金借入金	53,224,000	34,975,000	18,249,000
前払金	25,700	18,900	6,800	預り金	14,249,858	10,860,462	3,389,396
前払費用	4,793,391	3,809,641	983,750	仮受金	345,958	810,457	-464,499
仮払金	820,436	85,827	734,609	賞与引当金	36,183,045	22,501,783	13,681,262
固定資産	2,383,064,377	2,487,431,582	-104,367,205	固定負債	869,137,610	919,427,185	-50,289,575
基本財産	1,578,340,460	752,749,744	825,590,716	設備資金借入金	844,661,000	897,885,000	-53,224,000
土地	13,792,870	13,792,870		退職給付引当金	24,476,610	21,542,185	2,934,425
建物	1,563,547,590	737,956,874	825,590,716	負債の部合計	996,845,509	1,443,947,395	-447,101,886
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	804,723,917	1,734,681,838	-929,957,921	純資産の部			
建物	1,423,695	1,523,679	-99,984	基本金	83,912,350	83,912,350	
構築物	47,009,905	22,789,014	24,220,891	1号基本金	83,912,350	83,912,350	
車輛運搬具	16,951,003	2,842,643	14,108,360	国庫補助金等特別積立金	502,376,929	548,124,850	-45,747,921
器具及び備品	36,150,325	24,678,827	11,471,498	国庫補助金等特別積立金	502,376,929	548,124,850	-45,747,921
建設仮勘定		983,855,891	-983,855,891	その他の積立金	692,669,323	692,616,718	52,605
権利	180,600	180,600		移行時特別積立金	23,002,614	23,002,614	
ソフトウェア	4,778,632	6,204,895	-1,426,263	建設積立金	623,817,709	623,765,104	52,605
投資有価証券	1,450,000	1,450,000		役員退職金積立	45,849,000	45,849,000	
退職給付引当資産	24,476,610	21,542,185	2,934,425	次期繰越活動増減差額	695,356,869	713,473,839	-18,116,970
建設積立特定預金	570,827,169	623,765,104	-52,937,935	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	695,356,869 -18,064,365	713,473,839 50,146,006	-18,116,970 -68,210,371
建設積立有価証券	52,990,540		52,990,540				
役員退職積立預金	45,849,000	45,849,000					
差入保証金	1,500,000		1,500,000				
長期前払費用	1,106,778		1,106,778				
その他の固定資産	29,660		29,660	純資産の部合計	1,974,315,471	2,038,127,757	-63,812,286
資産の部合計	2,971,160,980	3,482,075,152	-510,914,172	負債及び純資産の部合計	2,971,160,980	3,482,075,152	-510,914,172

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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	588096603	588096603		588096603
現金預金	410477302	410477302		410477302
事業未収金	171841023	171841023		171841023
未収金	138751	138751		138751
前払金	25700	25700		25700
前払費用	4793391	4793391		4793391
仮払金	820436	820436		820436
<b>固定資産</b>	2383064377	2383064377		2383064377
<b>基本財産</b>	1578340460	1578340460		1578340460
土地	13792870	13792870		13792870
建物	1563547590	1563547590		1563547590
定期預金	1000000	1000000		1000000
<b>その他の固定資産</b>	804723917	804723917		804723917
建物	1423695	1423695		1423695
構築物	47009905	47009905		47009905
車輛運搬具	16951003	16951003		16951003
器具及び備品	36150325	36150325		36150325
権利	180600	180600		180600
ソフトウェア	4778632	4778632		4778632
投資有価証券	1450000	1450000		1450000
退職給付引当資産	24476610	24476610		24476610
建設積立特定預金	570827169	570827169		570827169
建設積立有価証券	52990540	52990540		52990540
役員退職積立預金	45849000	45849000		45849000
差入保証金	1500000	1500000		1500000
長期前払費用	1106778	1106778		1106778
その他の固定資産	29660	29660		29660
<b>資産の部合計</b>	2971160980	2971160980		2971160980
<b>流動負債</b>	127707899	127707899		127707899
事業未払金	12342247	12342247		12342247
その他の未払金	11362791	11362791		11362791
1年以内返済予定設備資金借入金	53224000	53224000		53224000
預り金	14249858	14249858		14249858
仮受金	345958	345958		345958
賞与引当金	36183045	36183045		36183045
<b>固定負債</b>	869137610	869137610		869137610
設備資金借入金	844661000	844661000		844661000
退職給付引当金	24476610	24476610		24476610
<b>負債の部合計</b>	996845509	996845509		996845509
<b>基本金</b>	83912350	83912350		83912350
1号基本金	83912350	83912350		83912350
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	502376929	502376929		502376929
国庫補助金等特別積立金	502376929	502376929		502376929
<b>その他の積立金</b>	692669323	692669323		692669323
移行時特別積立金	23002614	23002614		23002614
建設積立金	623817709	623817709		623817709
役員退職金積立	45849000	45849000		45849000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	695356869	695356869		695356869
次期繰越活動増減差額	695356869	695356869		695356869
(うち当期活動増減差額)	-18064365	-18064365		-18064365
<b>純資産の部合計</b>	1974315471	1974315471		1974315471
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2971160980	2971160980		2971160980