

法人全体貸借対照表内訳表

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	収益事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	601,433,232	2,631,601	604,064,833		604,064,833
現金	276,950		276,950		276,950
預貯金	390,054,657	1,967,951	392,022,608		392,022,608
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	68,818,686	663,650	69,482,336		69,482,336
未収金	45,679,969		45,679,969		45,679,969
未収補助金	95,434,552		95,434,552		95,434,552
前払金	1,158,418		1,158,418		1,158,418
固定資産	2,693,844,256	4	2,693,844,260		2,693,844,260
基本財産	587,348,633		587,348,633		587,348,633
土地	70,787,959		70,787,959		70,787,959
建物	507,560,674		507,560,674		507,560,674
定期預金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	2,106,495,623	4	2,106,495,627		2,106,495,627
土地	60,754,287		60,754,287		60,754,287
建物	94,481,994		94,481,994		94,481,994
構築物	23,149,391		23,149,391		23,149,391
機械及び装置	16,288,903		16,288,903		16,288,903
車両運搬具	26,584,890		26,584,890		26,584,890
器具及び備品	48,645,467	4	48,645,471		48,645,471
権利	2,376,000		2,376,000		2,376,000
ソフトウェア	12,286,683		12,286,683		12,286,683
貸付事業等貸付金	5,369,880		5,369,880		5,369,880
退職手当積立基金預け金	48,848,460		48,848,460		48,848,460
福祉事業積立資産	365,970,066		365,970,066		365,970,066
保育所人件費積立資産	555,777,000		555,777,000		555,777,000
保育所施設・設備整備積立資産	632,311,000		632,311,000		632,311,000
介護保険事業積立資産	212,591,761		212,591,761		212,591,761
欠損補填積立資産	414,001		414,001		414,001
長期前払費用	645,840		645,840		645,840
資産の部合計	3,295,277,488	2,631,605	3,297,909,093		3,297,909,093
流動負債	236,626,514	251,449	236,877,963		236,877,963
事業未払金	101,108,801	251,449	101,360,250		101,360,250
その他の未払金	128,000,000		128,000,000		128,000,000

法人全体貸借対照表内訳表

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	収益事業	合計	内部取引消去	合計
1年以内返済予定設備資金借入金	5,728,000		5,728,000		5,728,000
預り金	86,800		86,800		86,800
職員預り金	1,691,173		1,691,173		1,691,173
前受金	11,740		11,740		11,740
固定負債	60,040,180		60,040,180		60,040,180
退職給付引当金	60,040,180		60,040,180		60,040,180
負債の部合計	296,666,694	251,449	296,918,143		296,918,143
基本金	216,216,116		216,216,116		216,216,116
基本金	216,216,116		216,216,116		216,216,116
国庫補助金等特別積立金	334,156,424		334,156,424		334,156,424
国庫補助金等特別積立金	334,156,424		334,156,424		334,156,424
その他の積立金	1,781,147,575		1,781,147,575		1,781,147,575
福祉事業積立金	365,970,066		365,970,066		365,970,066
保育所人件費積立金	555,777,000		555,777,000		555,777,000
保育所施設・設備整備積立金	632,311,000		632,311,000		632,311,000
介護保険事業積立金	212,591,761		212,591,761		212,591,761
欠損補填積立金	414,001		414,001		414,001
福祉資金貸付積立金	14,083,747		14,083,747		14,083,747
次期繰越活動増減差額	667,090,679	2,380,156	669,470,835		669,470,835
次期繰越活動増減差額	667,090,679	2,380,156	669,470,835		669,470,835
(うち当期活動増減差額)	53,528,381	△1,373,453	52,154,928		52,154,928
純資産の部合計	2,998,610,794	2,380,156	3,000,990,950		3,000,990,950
負債及び純資産の部合計	3,295,277,488	2,631,605	3,297,909,093		3,297,909,093

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,267,286	55,982,295	46,057,160	490,126,491	601,433,232		601,433,232
現金		232,850	30,000	14,100	276,950		276,950
預貯金	8,521,459	52,959,601	△19,937,683	348,511,280	390,054,657		390,054,657
有価証券				10,000	10,000		10,000
事業未収金	608,012	2,539,717	64,739,377	931,580	68,818,686		68,818,686
未収金	137,815	76,877	56,429	45,408,848	45,679,969		45,679,969
未収補助金		153,250	30,619	95,250,683	95,434,552		95,434,552
前払金		20,000	1,138,418		1,158,418		1,158,418
固定資産	767,757,129	29,442,705	172,669,863	1,723,974,559	2,693,844,256		2,693,844,256
基本財産	54,000,000		142,446,430	390,902,203	587,348,633		587,348,633
土地	45,000,000		25,787,959		70,787,959		70,787,959
建物			116,658,471	390,902,203	507,560,674		507,560,674
定期預金	9,000,000				9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	718,757,129	29,442,705	30,223,433	1,333,072,356	2,106,495,623		2,106,495,623
土地	46,053,000		1,588,983	13,112,304	60,754,287		60,754,287
建物	25,614,438		3,862,861	65,004,695	94,481,994		94,481,994
構築物	817,863	381,613	7,209,403	14,740,512	23,149,391		23,149,391
機械及び装置				16,288,903	16,288,903		16,288,903
車輛運搬具		16,059,521	10,525,367	2	26,584,890		26,584,890
器具及び備品	9,353,895	6,859,200	6,129,230	26,303,152	48,645,467		48,645,467
権利				2,376,000	2,376,000		2,376,000
ソフトウエア	4,507,646		655,789	7,123,248	12,286,683		12,286,683
貸付事業等貸付金		5,369,880			5,369,880		5,369,880
退職手当預立基金預け金	48,848,460				48,848,460		48,848,460
福祉事業積立資産	365,970,066				365,970,066		365,970,066
保育所人件費積立資産				555,777,000	555,777,000		555,777,000
保育所施設・設備整備積立資産				632,311,000	632,311,000		632,311,000
介護保険事業積立資産	212,591,761				212,591,761		212,591,761
欠損補填積立資産		414,001			414,001		414,001
長期前払費用		358,490	251,810	35,540	645,840		645,840
資産の部合計	777,024,415	85,425,000	218,727,023	2,214,101,050	3,295,277,488		3,295,277,488
流動負債	6,446,949	44,578,103	17,505,355	168,096,107	236,626,514		236,626,514
事業未払金	5,879,098	44,576,363	17,495,355	33,157,985	101,108,801		101,108,801
その他の未払金				128,000,000	128,000,000		128,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金				5,728,000	5,728,000		5,728,000
預り金	86,800				86,800		86,800
職員預り金	481,051			1,210,122	1,691,173		1,691,173
前受金		1,740	10,000		11,740		11,740

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	60,040,180				60,040,180		60,040,180
退職給付引当金	60,040,180				60,040,180		60,040,180
負債の部合計	66,487,129	44,578,103	17,505,355	168,096,107	296,666,694		296,666,694
基本金	9,000,000			207,216,116	216,216,116		216,216,116
基本金	9,000,000			207,216,116	216,216,116		216,216,116
国庫補助金等特別積立金	27,042	5,249,402	38,900,922	289,979,058	334,156,424		334,156,424
国庫補助金等特別積立金	27,042	5,249,402	38,900,922	289,979,058	334,156,424		334,156,424
その他の積立金	578,561,827	14,497,748		1,188,088,000	1,781,147,575		1,781,147,575
福祉事業積立金	365,970,066				365,970,066		365,970,066
保育所人件費積立金				555,777,000	555,777,000		555,777,000
保育所施設・設備整備積立金				632,311,000	632,311,000		632,311,000
介護保険事業積立金	212,591,761				212,591,761		212,591,761
欠損補填積立金		414,001			414,001		414,001
福祉資金貸付積立金		14,083,747			14,083,747		14,083,747
次期繰越活動増減差額	122,948,417	21,099,747	162,320,746	360,721,769	667,090,679		667,090,679
次期繰越活動増減差額	122,948,417	21,099,747	162,320,746	360,721,769	667,090,679		667,090,679
(うち当期活動増減差額)	2,381,385	8,526,583	△40,377,499	82,997,912	53,528,381		53,528,381
純資産の部合計	710,537,286	40,846,897	201,221,668	2,046,004,943	2,998,610,794		2,998,610,794
負債及び純資産の部合計	777,024,415	85,425,000	218,727,023	2,214,101,050	3,295,277,488		3,295,277,488