第3号の2様式

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,045,846,398	12,581,815	1,058,428,213		1,058,428,213
現金預金	709,425,587	12,571,973	721,997,560		721,997,560
事業未収金	335,980,521	9,842	335,990,363		335,990,363
前払費用	440,290		440,290		440,290
固定資産	3,119,881,681	287,007,057	3,406,888,738		3,406,888,738
基本財産	2,821,096,006	275,877,657	3,096,973,663		3,096,973,663
土地	346,859,440		346,859,440		346,859,440
建物	3,909,807,219	292,072,424	4,201,879,643		4,201,879,643
減価償却累計額	△ 1,435,570,653	△ 16,194,767	△ 1,451,765,420		△ 1,451,765,420
その他の固定資産	298,785,675	11,129,400	309,915,075		309,915,075
土地	43,758,730		43,758,730		43,758,730
建物	5,926,692		5,926,692		5,926,692
建物附属設備	1,706,545		1,706,545		1,706,545
構築物	81,322,494	9,175,337	90,497,831		90,497,831
車輌運搬具	76,133,998		76,133,998		76,133,998
器具及び備品	354,996,346	3,438,288	358,434,634		358,434,634
減価償却累計額	△ 408,160,495	△ 1,484,225	△ 409,644,720		△ 409,644,720
有形リース資産	4,194,000		4,194,000		4,194,000
権利	4,638,663		4,638,663		4,638,663
退職給付引当資産	92,884,937		92,884,937		92,884,937
退職共済繰越積立資産	25,696,575		25,696,575		25,696,575
減価償却積立特定預金	3,110,739		3,110,739		3,110,739
修繕積立特定預金	6,579,051		6,579,051		6,579,051
差入保証金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	4,897,400		4,897,400		4,897,400
資産の部合計	4,165,728,079	299,588,872	4,465,316,951		4,465,316,951
流動負債	284,931,246	3,861,739	288,792,985		288,792,985
事業未払金	200,278,328	2,074,615	202,352,943		202,352,943
１年以内返済予定設備資金借入金	71,927,236	1,786,764	73,714,000		73,714,000
１年以内返済予定リース債務	838,800		838,800		838,800
預り金	19,194		19,194		19,194
職員預り金	11,867,688	360	11,868,048		11,868,048
固定負債	1,430,995,110	244,905,001	1,675,900,111		1,675,900,111
設備資金借入金	1,304,269,999	241,125,001	1,545,395,000		1,545,395,000
リース債務	2,166,900		2,166,900		2,166,900
退職給付引当金	118,486,961		118,486,961		118,486,961
長期預り金	1,271,250		1,271,250		1,271,250
敷金・保証金等預り金		3,780,000	3,780,000		3,780,000
その他の固定負債	4,800,000		4,800,000		4,800,000
負債の部合計	1,715,926,356	248,766,740	1,964,693,096		1,964,693,096
基本金	319,007,751		319,007,751		319,007,751
第１号基本金	319,007,751		319,007,751		319,007,751
国庫補助金等特別積立金	1,050,217,471		1,050,217,471		1,050,217,471
その他の積立金	35,386,365		35,386,365		35,386,365
退職共済積立金	25,696,575		25,696,575		25,696,575
減価償却積立金	3,110,739		3,110,739		3,110,739
修繕積立金	6,579,051		6,579,051		6,579,051
次期繰越活動増減差額	1,045,190,136	50,822,132	1,096,012,268		1,096,012,268
(うち当期活動増減差額)	67,114,051	△ 9,130,313	57,983,738		57,983,738
純資産の部合計	2,449,801,723	50,822,132	2,500,623,855		2,500,623,855
負債及び純資産の部合計	4,165,728,079	299,588,872	4,465,316,951		4,465,316,951