

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	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流动資産	149,810,668		149,810,668		149,810,668
現金預金	60,185,765		60,185,765		60,185,765
事業未収金	88,939,906		88,939,906		88,939,906
立替金	684,997		684,997		684,997
固定資産	1,142,767,290		1,142,767,290		1,142,767,290
基本財産	1,056,429,814		1,056,429,814		1,056,429,814
土地	46,551,288		46,551,288		46,551,288
建物	1,008,878,526		1,008,878,526		1,008,878,526
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	86,337,476		86,337,476		86,337,476
建物	3,604,982		3,604,982		3,604,982
構築物	35,099,091		35,099,091		35,099,091
機械及び装置	10,633,768		10,633,768		10,633,768
車輛運搬具	838,507		838,507		838,507
器具及び備品	18,580,844		18,580,844		18,580,844
有形リース資産	16,949,920		16,949,920		16,949,920
権利	530,364		530,364		530,364
敷金・保証金等預け金	50,000		50,000		50,000
出資金	50,000		50,000		50,000
資産の部合計	1,292,577,958		1,292,577,958		1,292,577,958
流动負債	92,182,451		92,182,451		92,182,451
短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
事業未払金	14,758,375		14,758,375		14,758,375
1年以内返済予定期設備資金借入金	24,247,000		24,247,000		24,247,000
1年以内返済予定期運営資金借入金	17,508,000		17,508,000		17,508,000
1年以内返済予定期一時資金債務	5,669,076		5,669,076		5,669,076
固定負債	650,085,844		650,085,844		650,085,844
設備資金借入金	592,153,000		592,153,000		592,153,000
長期運営資金借入金	46,652,000		46,652,000		46,652,000
リース債務	11,280,844		11,280,844		11,280,844
負債の部合計	742,268,295		742,268,295		742,268,295
基本本金	30,551,288		30,551,288		30,551,288
基本本金	30,551,288		30,551,288		30,551,288
国庫補助金等特別積立金	393,141,636		393,141,636		393,141,636
国庫補助金等特別積立金	393,141,636		393,141,636		393,141,636
次期繰越活動増減差額	126,616,739		126,616,739		126,616,739
次期繰越活動増減差額	126,616,739		126,616,739		126,616,739
(うち当期活動増減差額)	-3,154,242		-3,154,242		-3,154,242
純資産の部合計	550,309,663		550,309,663		550,309,663
負債及び純資産の部合計	1,292,577,958		1,292,577,958		1,292,577,958