

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	1,178,945,745	0	0	1,178,945,745	0	1,178,945,745
現金預金	597,353,316	0	0	597,353,316	0	597,353,316
現金	532,641	0	0	532,641	0	532,641
現金1	532,641	0	0	532,641	0	532,641
普通預金	399,800,075	0	0	399,800,075	0	399,800,075
普通預金1	399,800,075	0	0	399,800,075	0	399,800,075
定期預金	197,020,600	0	0	197,020,600	0	197,020,600
定期預金1	197,020,600	0	0	197,020,600	0	197,020,600
有価証券	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
事業未収金	522,417,696	0	0	522,417,696	0	522,417,696
立替金	31,500	0	0	31,500	0	31,500
仮払金	19,143,233	0	0	19,143,233	0	19,143,233
固定資産	3,070,040,468	0	0	3,070,040,468	0	3,070,040,468
基本財産	1,695,083,161	0	0	1,695,083,161	0	1,695,083,161
土地	833,177,054	0	0	833,177,054	0	833,177,054
建物	861,906,107	0	0	861,906,107	0	861,906,107
建物(取得価額)	1,325,080,718	0	0	1,325,080,718	0	1,325,080,718
建物(減価償却累計額)	△ 463,174,611	0	0	△ 463,174,611	0	△ 463,174,611
その他の固定資産	1,374,957,307	0	0	1,374,957,307	0	1,374,957,307
土地	122,011,829	0	0	122,011,829	0	122,011,829
建物	17,297,801	0	0	17,297,801	0	17,297,801
建物(取得価額)	159,233,592	0	0	159,233,592	0	159,233,592
建物(減価償却累計額)	△ 141,935,791	0	0	△ 141,935,791	0	△ 141,935,791
構築物	92,000	0	0	92,000	0	92,000
構築物(取得価額)	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
構築物(減価償却累計額)	△ 2,208,000	0	0	△ 2,208,000	0	△ 2,208,000
機械及び装置	6,909,835	0	0	6,909,835	0	6,909,835
機械及び装置(取得価額)	32,044,126	0	0	32,044,126	0	32,044,126
機械及び装置(減価償却累計額)	△ 25,134,291	0	0	△ 25,134,291	0	△ 25,134,291
車輛運搬具	14,355,378	0	0	14,355,378	0	14,355,378
車輛運搬具(取得価額)	60,140,976	0	0	60,140,976	0	60,140,976
車輛運搬具(減価償却累計額)	△ 45,785,598	0	0	△ 45,785,598	0	△ 45,785,598
器具及び備品	14,344,652	0	0	14,344,652	0	14,344,652
器具及び備品(取得価額)	52,845,847	0	0	52,845,847	0	52,845,847
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 38,501,195	0	0	△ 38,501,195	0	△ 38,501,195
建設仮勘定	31,286,064	0	0	31,286,064	0	31,286,064
ソフトウェア	650,605	0	0	650,605	0	650,605
ソフトウェア(取得価額)	6,155,310	0	0	6,155,310	0	6,155,310
ソフトウェア(減価償却累計額)	△ 5,504,705	0	0	△ 5,504,705	0	△ 5,504,705
退職給付引当資産	38,349,143	0	0	38,349,143	0	38,349,143
退職給付預け金(私保連)	38,349,143	0	0	38,349,143	0	38,349,143
保育所繰越積立資産	1,129,660,000	0	0	1,129,660,000	0	1,129,660,000
人権費積立資産	51,860,000	0	0	51,860,000	0	51,860,000
修繕費積立資産	251,900,000	0	0	251,900,000	0	251,900,000
備品等購入積立資産	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
建設積立資産	805,400,000	0	0	805,400,000	0	805,400,000
資産の部合計	4,248,986,213	0	0	4,248,986,213	0	4,248,986,213
流動負債	574,491,806	0	0	574,491,806	0	574,491,806
事業未払金	566,619,747	0	0	566,619,747	0	566,619,747
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	7,611,153	0	0	7,611,153	0	7,611,153

職員預り金 健康保険料	963,823	0	0	963,823	0	963,823
職員預り金 厚生年金	2,436,007	0	0	2,436,007	0	2,436,007
職員預り金 雇用保険	0	0	0	0	0	0
職員預り金 所得税	2,133,523	0	0	2,133,523	0	2,133,523
職員預り金 市民税	1,994,900	0	0	1,994,900	0	1,994,900
職員預り金 私保連共済会 仮受金	82,900 260,906	0 0	0 0	82,900 260,906	0 0	82,900 260,906
固定負債	120,953,143	0	0	120,953,143	0	120,953,143
設備資金借入金	55,258,000	0	0	55,258,000	0	55,258,000
長期運営資金借入金	27,346,000	0	0	27,346,000	0	27,346,000
退職給付引当金	38,349,143	0	0	38,349,143	0	38,349,143
退職給与引当金 (私保連)	38,349,143	0	0	38,349,143	0	38,349,143
負債の部合計	695,444,949	0	0	695,444,949	0	695,444,949
基本金	758,651,417	0	0	758,651,417	0	758,651,417
第一号基本金	705,811,529	0	0	705,811,529	0	705,811,529
第三号基本金	52,839,888	0	0	52,839,888	0	52,839,888
国庫補助金等特別積立金	423,351,833	0	0	423,351,833	0	423,351,833
国庫補助金等特別積立金	423,351,833	0	0	423,351,833	0	423,351,833
その他の積立金	1,129,660,000	0	0	1,129,660,000	0	1,129,660,000
人権費積立金	51,860,000	0	0	51,860,000	0	51,860,000
修繕費積立金	251,900,000	0	0	251,900,000	0	251,900,000
備品等購入積立金	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
建設積立金	805,400,000	0	0	805,400,000	0	805,400,000
次期繰越活動増減差額	1,241,878,014	0	0	1,241,878,014	0	1,241,878,014
(うち当期活動増減差額)	113,570,297	0	0	113,570,297	0	113,570,297
純資産の部合計	3,553,541,264	0	0	3,553,541,264	0	3,553,541,264
負債及び純資産の部合計	4,248,986,213	0	0	4,248,986,213	0	4,248,986,213