

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	400,120,325	469,164,311	△ 69,043,986
現金預金	247,172,239	319,785,736	△ 72,613,497
事業未収金	150,737,994	147,547,030	3,190,964
立替金	412,662	194,265	218,397
前払費用	1,100,030	1,089,880	10,150
前払金	547,400	547,400	0
仮払金	150,000	0	150,000
固定資産	2,042,306,187	1,960,259,592	82,046,595
基本財産	1,637,149,618	1,713,061,506	△ 75,911,888
土地建物	222,899,500	222,899,500	0
その他の固定資産	1,414,250,118	1,490,162,006	△ 75,911,888
その他の固定資産	405,156,569	247,198,086	157,958,483
土地建物	30,000,000	30,000,000	0
建物	41,401,380	45,581,668	△ 4,180,288
機械及び運搬装置	17,545,424	20,980,327	△ 3,434,903
車両及び搬備品	3	3	0
器具及び備品	10,384,440	16,288,763	△ 5,904,323
建設仮勘定	176,058,779	0	176,058,779
ソフ トウエ ア	2	2	0
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当金	33,321,640	32,109,440	1,212,200
長期前払積立資産	54,316,722	59,562,304	△ 5,245,582
長期前払費用	2,112,929	2,660,329	△ 547,400
その他の固定資産	15,250	15,250	0
資産の部合計	2,442,426,512	2,429,423,903	13,002,609
負 債 の 部			
流動負債	125,330,795	149,111,291	△ 23,780,496
事業未払金	48,970,822	51,034,708	△ 2,063,886
1年以内返済予定設備資金借入金	64,316,000	86,066,000	△ 21,750,000
預り金	12,251	12,251	0
職員預り金	8,031,722	7,998,332	33,390
前受金	2,000,000	2,000,000	0
仮受金	2,000,000	2,000,000	0
固定負債	796,290,362	859,848,077	△ 63,557,715
設備資金借入金	668,652,000	732,968,000	△ 64,316,000
退職給付引当金	33,321,640	32,109,440	1,212,200
長期前払引当金	94,316,722	94,770,637	△ 453,915
負債の部合計	921,621,157	1,008,959,368	△ 87,338,211
純 資 産 の 部			
基本金	297,404,677	297,404,677	0
基金	297,404,677	297,404,677	0
国庫補助金等特別積立金	656,940,937	733,732,520	△ 76,791,583
国庫補助金等特別積立金	656,940,937	733,732,520	△ 76,791,583
次期繰越活動増減差額	566,459,741	389,327,338	177,132,403
(うち当期活動増減差額)	177,132,403	27,603,888	149,528,515
純資産の部合計	1,520,805,355	1,420,464,535	100,340,820
負債及び純資産の部合計	2,442,426,512	2,429,423,903	13,002,609