



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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	983,316,659	1,590,945	984,907,604	-53,348,889	931,558,715
普通預金	536,456,724		536,456,724		536,456,724
定期預金	101,728,159		101,728,159		101,728,159
事業未収金	276,903,220	1,447,200	278,350,420		278,350,420
貯蔵品	2,338,911		2,338,911		2,338,911
給食用材料	850,100		850,100		850,100
立替金	1,498,865		1,498,865		1,498,865
前払金	10,191,791	143,745	10,335,536		10,335,536
事業区分間貸付金	53,348,889		53,348,889	-53,348,889	
<b>固定資産</b>	4,146,168,954		4,146,168,954		4,146,168,954
<b>基本財産</b>	3,788,598,655		3,788,598,655		3,788,598,655
土地	155,918,060		155,918,060		155,918,060
建物	5,923,988,670		5,923,988,670		5,923,988,670
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
減価償却累計額 △	2,292,308,075		2,292,308,075		2,292,308,075
<b>その他の固定資産</b>	357,570,299		357,570,299		357,570,299
土地	8,649,000		8,649,000		8,649,000
建物	45,065,250		45,065,250		45,065,250
構築物	457,504,484		457,504,484		457,504,484
車輛運搬具	80,958,482		80,958,482		80,958,482
器具及び備品	292,571,359		292,571,359		292,571,359
減価償却累計額 △	723,395,903		723,395,903		723,395,903
有形リース資産	39,411,727		39,411,727		39,411,727
権利	1,727,094		1,727,094		1,727,094
無形リース資産	2,553,600		2,553,600		2,553,600
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
退職給付引当資産	142,225,206		142,225,206		142,225,206
固定資産購入積立資産	9,800,000		9,800,000		9,800,000
<b>資産の部合計</b>	5,129,485,613	1,590,945	5,131,076,558	-53,348,889	5,077,727,669
<b>流動負債</b>	261,477,977	54,149,580	315,627,557	-53,348,889	262,278,668
事業未払金	44,626,349	630,293	45,256,642		45,256,642
1年以内返済予定設備資金借入金	131,089,000		131,089,000		131,089,000
1年以内返済予定リース債務	7,615,107		7,615,107		7,615,107
職員預り金	9,170,521	6,398	9,176,919		9,176,919
事業区分間借入金		53,348,889	53,348,889	-53,348,889	
賞与引当金	68,977,000	164,000	69,141,000		69,141,000
<b>固定負債</b>	800,977,463		800,977,463		800,977,463
設備資金借入金	639,365,000		639,365,000		639,365,000
リース債務	19,387,257		19,387,257		19,387,257
退職給付引当金	142,225,206		142,225,206		142,225,206
<b>負債の部合計</b>	1,062,455,440	54,149,580	1,116,605,020	-53,348,889	1,063,256,131
<b>基本金</b>	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	2,042,738,073		2,042,738,073		2,042,738,073
国庫補助金等特別積立金	2,042,738,073		2,042,738,073		2,042,738,073
<b>その他の積立金</b>	9,800,000		9,800,000		9,800,000
固定資産購入積立金	9,800,000		9,800,000		9,800,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	2,012,492,100	-52,558,635	1,959,933,465		1,959,933,465
次期繰越活動増減差額	2,012,492,100	-52,558,635	1,959,933,465		1,959,933,465
(うち当期活動増減差額)	-27,582,439	-227,247	-27,809,686		-27,809,686
<b>純資産の部合計</b>	4,067,030,173	-52,558,635	4,014,471,538		4,014,471,538
<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,129,485,613	1,590,945	5,131,076,558	-53,348,889	5,077,727,669