

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	761,340,431	761,340,431	0	761,340,431
現金預金	610,680,974	610,680,974	0	610,680,974
事業未収金	115,878,679	115,878,679	0	115,878,679
未収補助金	32,887,211	32,887,211	0	32,887,211
立替金	860,179	860,179	0	860,179
前払金	864,112	864,112	0	864,112
仮払金	169,276	169,276	0	169,276
固定資産	3,436,590,635	3,436,590,635	0	3,436,590,635
基本財産	434,385,980	434,385,980	0	434,385,980
建物	432,385,980	432,385,980	0	432,385,980
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	3,002,204,655	3,002,204,655	0	3,002,204,655
建物	392,407,389	392,407,389	0	392,407,389
構築物	15,124,973	15,124,973	0	15,124,973
車輛運搬具	2,498,770	2,498,770	0	2,498,770
器具及び備品	87,443,059	87,443,059	0	87,443,059
権利	436,800	436,800	0	436,800
退職給付引当資産	248,335,664	248,335,664	0	248,335,664
人件費積立資産	544,500,000	544,500,000	0	544,500,000
修繕積立資産	434,300,000	434,300,000	0	434,300,000
備品等購入積立資産	110,050,000	110,050,000	0	110,050,000
保育所整備積立資産	701,300,000	701,300,000	0	701,300,000
特定積立資産	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
民営化準備積立資産	429,391,160	429,391,160	0	429,391,160
差入保証金	17,016,840	17,016,840	0	17,016,840
その他の固定資産	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000
資産の部合計	4,197,931,066	4,197,931,066	0	4,197,931,066
流動負債	188,914,819	188,914,819	0	188,914,819
事業未払金	154,911,334	154,911,334	0	154,911,334
1年以内返済予定設備資金借入金	6,960,000	6,960,000	0	6,960,000
職員預り金	27,042,385	27,042,385	0	27,042,385
前受金	1,100	1,100	0	1,100
固定負債	259,155,664	259,155,664	0	259,155,664
設備資金借入金	10,820,000	10,820,000	0	10,820,000
退職給付引当金	248,335,664	248,335,664	0	248,335,664
負債の部合計	448,070,483	448,070,483	0	448,070,483
基本金	39,012,022	39,012,022	0	39,012,022
国庫補助金等特別積立金	366,214,071	366,214,071	0	366,214,071
その他の積立金	2,233,041,160	2,233,041,160	0	2,233,041,160
人件費積立金	544,500,000	544,500,000	0	544,500,000
修繕積立金	434,300,000	434,300,000	0	434,300,000
備品等購入積立金	110,050,000	110,050,000	0	110,050,000
保育所整備積立金	701,300,000	701,300,000	0	701,300,000
特定積立金	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
民営化準備積立金	429,391,160	429,391,160	0	429,391,160
次期繰越活動増減差額	1,111,593,330	1,111,593,330	0	1,111,593,330
(うち当期活動増減差額)	497,406,815	497,406,815	0	497,406,815
純資産の部合計	3,749,860,583	3,749,860,583	0	3,749,860,583
負債及び純資産の部合計	4,197,931,066	4,197,931,066	0	4,197,931,066