

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	きりしき拠点	上峰拠点	おおと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	278,655,433	32,308,304	17,281,865	328,245,602	-51,510,288	276,735,314
現金預金	132,490,183	27,028,155	14,364,029	173,882,367	0	173,882,367
事業未収金	92,285,661	5,280,149	2,917,836	100,483,646	0	100,483,646
立替金	889,537	0	0	889,537	0	889,537
前払費用	1,479,764	0	0	1,479,764	0	1,479,764
拠点区分間貸付金	51,510,288	0	0	51,510,288	-51,510,288	0
固定資産	2,143,460,133	1,792,912	669,472	2,145,922,517	0	2,145,922,517
基本財産	1,231,898,238	0	0	1,231,898,238	0	1,231,898,238
土地	669,129,120	0	0	669,129,120	0	669,129,120
建物	562,769,118	0	0	562,769,118	0	562,769,118
その他の固定資産	911,561,895	1,792,912	669,472	914,024,279	0	914,024,279
建物	93,493,221	0	0	93,493,221	0	93,493,221
構築物	7,073,570	0	0	7,073,570	0	7,073,570
車輛運搬具	1,807,233	0	0	1,807,233	0	1,807,233
器具及び備品	12,244,664	0	282,272	12,526,936	0	12,526,936
権利	444,960	0	0	444,960	0	444,960
ソフトウェア	380,700	0	0	380,700	0	380,700
無形リース資産	6,755,616	266,112	0	7,021,728	0	7,021,728
退職給付引当資産	27,587,160	1,526,800	387,200	29,501,160	0	29,501,160
その他の積立資産	760,000,000	0	0	760,000,000	0	760,000,000
長期前払費用	1,711,111	0	0	1,711,111	0	1,711,111
その他の固定資産	63,660	0	0	63,660	0	63,660
資産の部合計	2,422,115,566	34,101,216	17,951,337	2,474,168,119	-51,510,288	2,422,657,831
流動負債	72,477,050	30,008,229	26,437,480	128,922,759	-51,510,288	77,412,471
事業未払金	13,208,194	1,135,223	460,674	14,804,091	0	14,804,091
1年以内返済予定設備資金借入金	13,150,000	0	0	13,150,000	0	13,150,000
1年以内返済予定リース債務	1,447,632	57,024	0	1,504,656	0	1,504,656
預り金	6,126	0	0	6,126	0	6,126
職員預り金	4,817,838	0	0	4,817,838	0	4,817,838
拠点区分間借入金	0	26,734,382	24,775,906	51,510,288	-51,510,288	0
賞与引当金	39,847,260	2,081,600	1,200,900	43,129,760	0	43,129,760

(単位：円)

勘定科目	きりしき拠点	上峰拠点	おおと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	203,845,144	1,735,888	387,200	205,968,232	0	205,968,232
設備資金借入金	170,950,000	0	0	170,950,000	0	170,950,000
リース債務	5,307,984	209,088	0	5,517,072	0	5,517,072
退職給付引当金	27,587,160	1,526,800	387,200	29,501,160	0	29,501,160
負債の部合計	276,322,194	31,744,117	26,824,680	334,890,991	-51,510,288	283,380,703
基本金	661,893,000	0	0	661,893,000	0	661,893,000
基本金	661,893,000	0	0	661,893,000	0	661,893,000
国庫補助金等特別積立金	367,489,072	0	0	367,489,072	0	367,489,072
国庫補助金等特別積立金	367,489,072	0	0	367,489,072	0	367,489,072
その他の積立金	760,000,000	0	0	760,000,000	0	760,000,000
その他の積立金	760,000,000	0	0	760,000,000	0	760,000,000
次期繰越活動増減差額	356,411,300	2,357,099	-8,873,343	349,895,056	0	349,895,056
次期繰越活動増減差額	356,411,300	2,357,099	-8,873,343	349,895,056	0	349,895,056
(うち当期活動増減差額)	112,214,108	-854,710	-1,622,264	109,737,134	0	109,737,134
純資産の部合計	2,145,793,372	2,357,099	-8,873,343	2,139,277,128	0	2,139,277,128
負債及び純資産の部合計	2,422,115,566	34,101,216	17,951,337	2,474,168,119	-51,510,288	2,422,657,831