

事業区分別貸借対照表内訳表
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	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	111,889,147	111,889,147		111,889,147
1111 現金預金	39,249,259	39,249,259		39,249,259
1131 事業未収金	68,363,842	68,363,842		68,363,842
1132 未収金				
1151 商品・製品	647,390	647,390		647,390
1152 仕掛品	874,140	874,140		874,140
1153 原材料	1,910,029	1,910,029		1,910,029
1161 立替金	96,128	96,128		96,128
1181 仮払金	748,359	748,359		748,359
0002 固定資産	507,725,367	507,725,367		507,725,367
0003 基本財産	335,911,925	335,911,925		335,911,925
1211 土地	3,260,455	3,260,455		3,260,455
1212 建物	332,651,470	332,651,470		332,651,470
0004 その他の固定資産	171,813,442	171,813,442		171,813,442
1312 建物	64,124,474	64,124,474		64,124,474
1313 構築物	11,325,311	11,325,311		11,325,311
1314 機械及び装置	3,469,734	3,469,734		3,469,734
1315 車輛運搬具	664,744	664,744		664,744
1316 器具及び備品	20,888,493	20,888,493		20,888,493
1317 建設仮勘定	58,668,403	58,668,403		58,668,403
1321 権利	2,663,406	2,663,406		2,663,406
1322 ソフトウェア	279,737	279,737		279,737
1329 退職給付引当資産	9,729,140	9,729,140		9,729,140
資産の部合計	619,614,514	619,614,514		619,614,514
0006 流動負債	18,203,139	18,203,139		18,203,139
2112 事業未払金	10,817,502	10,817,502		10,817,502
2113 その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金	6,606,000	6,606,000		6,606,000
2132 預り金	489,824	489,824		489,824
2151 仮受金	289,813	289,813		289,813
0007 固定負債	112,543,140	112,543,140		112,543,140
2311 設備資金借入金	102,814,000	102,814,000		102,814,000
2321 退職給付引当金	9,729,140	9,729,140		9,729,140
負債の部合計	130,746,279	130,746,279		130,746,279
0009 基本金	9,280,455	9,280,455		9,280,455
3111 基本金	9,280,455	9,280,455		9,280,455
0010 国庫補助金等特別積立金	275,968,450	275,968,450		275,968,450
3211 国庫補助金等特別積立金	275,968,450	275,968,450		275,968,450
0012 次期繰越活動増減差額	203,619,330	203,619,330		203,619,330
3311 次期繰越活動増減差額	203,619,330	203,619,330		203,619,330
3312 (うち当期活動増減差額)	50,770,731	50,770,731		50,770,731
純資産の部合計	488,868,235	488,868,235		488,868,235
負債及び純資産の部合計	619,614,514	619,614,514		619,614,514

脚注

- 減価償却費の累計額 189,871,846円
- 徴収不能引当金の額 0円