

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資産	資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増	減	
0001 流動資産					
1111 現金預金	459,761,420	416,386,252	43,375,168		
1131 事業未収金	430,490,382	386,577,075	43,913,307		
1133 未収補助金	28,267,754	27,407,005	860,749		
1161 立替金		978,141	-978,141		
1162 前払金	1,625	72,754	-71,129		
0002 固定資産	1,001,659	1,351,277	-349,618		
0003 基本財産	895,037,042	924,052,514	-29,015,472		
1211 土地	535,509,473	550,804,500	-15,295,027		
1212 建物	92,410,000	92,410,000			
0004 その他の固定資産	443,099,473	458,394,500	-15,295,027		
1312 建物	359,527,569	373,248,014	-13,720,445		
1313 構築物	150,983,426	167,189,328	-16,205,902		
1315 車輜運搬具	7,628,192	9,281,859	-1,653,667		
1316 器具及び備品	3,881,074	1,569,181	2,311,893		
1321 権利	5,024,809	3,969,186	1,055,623		
1341 その他の固定資産	239,952	239,952			
1342 人件費積立資産	13,136,521	12,364,913	771,608		
1343 施設整備等積立資産	21,850,000	21,850,000			
資産の部合計	1,354,798,462	1,340,438,766	14,359,696		
負債及び純資産の部合計					14,359,696
純資産の部					
0009 基本金		126,774,620			
3111 基本金		126,774,620			
0010 国庫補助金等特別積立金		325,124,622			
3211 国庫補助金等特別積立金		325,124,622			
0011 その他の積立金		180,833,595			
3222 人件費積立金		21,850,000			
3223 施設整備等積立金		158,983,595			
0012 次期繰越活動増減差額		696,135,898			
3311 次期繰越活動増減差額		696,135,898			
3312 (うち当期活動増減差額)		43,570,447			
純資産の部合計		1,328,868,735			
負債及び純資産の部合計		1,354,798,462			
資産の部合計		1,340,438,766			
負債及び純資産の部合計		1,340,438,766			

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
流動資産	527088021	284908	527372929	-67611509	459761420
現金預金	430302399	187983	430490382		430490382
事業未収金	28267754		28267754		28267754
立替金	1625		1625		1625
前払金	904734	96925	1001659		1001659
事業区分間貸付金	67611509		67611509	-67611509	
固定資産	844868845	50168197	895037042		895037042
基本財産	535509473		535509473		535509473
土地	92410000		92410000		92410000
建物	443099473		443099473		443099473
その他の固定資産	309359372	50168197	359527569		359527569
建物	102575534	48407892	150983426		150983426
構築物	6016056	1612136	7628192		7628192
車輛運搬具	3881074		3881074		3881074
器具及び備品	4876640	148169	5024809		5024809
権利	239952		239952		239952
その他の固定資産	13136521		13136521		13136521
人件費積立資産	21850000		21850000		21850000
施設整備等積立資産	156783595		156783595		156783595
資産の部合計	1371956866	50453105	1422409971	-67611509	1354798462
流動負債	12814164	67611509	80425673	-67611509	12814164
1年以内返済予定設備資金借入金	11830000		11830000		11830000
預り金	42557		42557		42557
職員預り金	941607		941607		941607
事業区分間借入金		67611509	67611509	-67611509	
固定負債	13115563		13115563		13115563
退職給付引当金	13115563		13115563		13115563
負債の部合計	25929727	67611509	93541236	-67611509	25929727
基本金	126774620		126774620		126774620
基本金	126774620		126774620		126774620
国庫補助金等特別積立金	325124622		325124622		325124622
国庫補助金等特別積立金	325124622		325124622		325124622
その他の積立金	180833595		180833595		180833595
人件費積立金	21850000		21850000		21850000
施設整備等積立金	158983595		158983595		158983595
次期繰越活動増減差額	713294302	-17158404	696135898		696135898
次期繰越活動増減差額	713294302	-17158404	696135898		696135898
(うち当期活動増減差額)	45595787	-2025340	43570447		43570447
純資産の部合計	1346027139	-17158404	1328868735		1328868735
負債及び純資産の部合計	1371956866	50453105	1422409971	-67611509	1354798462

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	王喜拠点	さくら拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	534429456	1659677	536089133	-9001112	527088021
現金預金	430302399		430302399		430302399
事業未収金	26621797	1645957	28267754		28267754
立替金	1625		1625		1625
前払金	891014	13720	904734		904734
事業区分間貸付金	67611509		67611509		67611509
拠点区分間貸付金	9001112		9001112	-9001112	
固定資産	843279647	1589198	844868845		844868845
基本財産	535509473		535509473		535509473
土地	92410000		92410000		92410000
建物	443099473		443099473		443099473
その他の固定資産	307770174	1589198	309359372		309359372
建物	102575534		102575534		102575534
構築物	6016056		6016056		6016056
車輛運搬具	2658019	1223055	3881074		3881074
器具及び備品	4772217	104423	4876640		4876640
権利	239952		239952		239952
その他の固定資産	12874801	261720	13136521		13136521
人件費積立資産	21850000		21850000		21850000
施設整備等積立資産	156783595		156783595		156783595
資産の部合計	1377709103	3248875	1380957978	-9001112	1371956866
流動負債	12812585	9002691	21815276	-9001112	12814164
1年以内返済予定設備資金借入金	11830000		11830000		11830000
預り金	40978	1579	42557		42557
職員預り金	941607		941607		941607
拠点区分間借入金		9001112	9001112	-9001112	
固定負債	12853843	261720	13115563		13115563
退職給付引当金	12853843	261720	13115563		13115563
負債の部合計	25666428	9264411	34930839	-9001112	25929727
基本金	126774620		126774620		126774620
基本金	126774620		126774620		126774620
国庫補助金等特別積立金	325124622		325124622		325124622
国庫補助金等特別積立金	325124622		325124622		325124622
その他の積立金	180833595		180833595		180833595
人件費積立金	21850000		21850000		21850000
施設整備等積立金	158983595		158983595		158983595
次期繰越活動増減差額	719309838	-6015536	713294302		713294302
次期繰越活動増減差額	719309838	-6015536	713294302		713294302
(うち当期活動増減差額)	51611323	-6015536	45595787		45595787
純資産の部合計	1352042675	-6015536	1346027139		1346027139
負債及び純資産の部合計	1377709103	3248875	1380957978	-9001112	1371956866

社会福祉事業王喜抛点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産		負 債	
資 産	部	負 債	部
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			
1111 現金預金	534,429,456	484,741,851	49,687,605
1131 事業未収金	430,302,399	380,706,779	49,595,620
1133 未収補助金	26,621,797	27,407,005	-785,208
1161 立替金	0	978,141	-978,141
1162 前払金	1,625	72,754	-71,129
1176 事業区分間貸付金	891,014	1,060,502	-169,488
1177 拠点区分間貸付金	67,611,509	74,516,670	-6,905,161
0002 固定資産	9,001,112	0	9,001,112
0003 基本財産	843,279,647	870,829,416	-27,549,769
1211 土地	535,509,473	550,804,500	-15,295,027
1212 建物	92,410,000	92,410,000	0
0004 その他の固定資産	443,099,473	458,394,500	-15,295,027
1312 建物	307,770,174	320,024,916	-12,254,742
1313 構築物	102,575,534	116,009,007	-13,433,473
1315 車輻運搬具	6,016,056	7,346,523	-1,330,467
1316 器具及び備品	2,658,019	1,569,181	1,088,838
1321 権利	4,772,217	3,861,745	910,472
1341 その他の固定資産	239,952	239,952	0
1342 人件費積立資産	12,874,801	12,364,913	509,888
1343 施設整備等積立資産	21,850,000	21,850,000	0
資産の部合計	156,783,595	156,783,595	0
	1,377,709,103	1,355,571,267	22,137,836
純 資 産 の 部			
0009 基本金		126,774,620	
3111 基本金		126,774,620	
0010 国庫補助金等特別積立金		325,124,622	
3211 国庫補助金等特別積立金		325,124,622	
0011 その他の積立金		180,833,595	
3222 人件費積立金		21,850,000	
3223 施設整備等積立金		158,983,595	
0012 次期繰越活動増減差額		669,898,515	
3311 次期繰越活動増減差額		669,898,515	
3312 (うち当期活動増減差額)		51,611,323	
純資産の部合計		1,352,042,675	
負債及び純資産の部合計		1,377,709,103	
		1,355,571,267	22,137,836