

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	166,552,081	215,984,792	△49,432,711	流動負債	37,158,293	19,168,451	17,989,842
現金預金	92,337,972	147,342,314	△55,004,342	事業未払金	17,963,834	13,494,030	4,469,804
事業未収金	73,836,860	67,409,133	6,427,727	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
未収金	68,483	864,859	△796,376	預り金	1,531	6,635	△5,104
立替金	29,570	0	29,570	職員預り金	20,636	159,786	△139,150
前払金	0	100,000	△100,000	仮受金	30,000	0	30,000
前払費用	279,196	268,486	10,710	賞与引当金	13,634,292		13,634,292
固定資産	1,055,510,846	1,012,828,165	42,682,681	固定負債	50,158,200	54,910,720	△4,752,520
基本財産	704,232,114	549,797,788	154,434,326	設備資金借入金	36,910,000	44,218,000	△7,308,000
土地	226,382,741	179,760,028	46,622,713	退職給付引当金	13,248,200	10,692,720	2,555,480
建物	477,849,373	370,037,760	107,811,613	負債の部合計	87,316,493	74,079,171	13,237,322
その他の固定資産	351,278,732	463,030,377	△111,751,645	純資産の部			
土地	172,803,496	182,931,314	△10,127,818	基本金	201,375,000	199,575,000	1,800,000
建物	61,688	124,343,387	△124,281,699	第1号基本金	201,375,000	199,575,000	1,800,000
建物附属設備	20,723,428	19,652,394	1,071,034	国庫補助金等特別積立金	274,388,394	288,525,669	△14,137,275
構築物	12,319,949	12,490,141	△170,192	その他の積立金	112,753,443	91,150,828	21,602,615
車輛運搬具	12,366,364	12,998,995	△632,631	西山荘運営積立金	6,446,613	6,445,006	1,607
器具及び備品	3,986,721	5,057,031	△1,070,310	修繕積立金	106,306,830	84,705,822	21,601,008
権利	1,058,320	1,058,320	0	次期繰越活動増減差額	546,229,597	575,482,289	△29,252,692
ソフトウェア	1,677,123	2,375,247	△698,124	(うち当期活動増減差額)	△7,650,077	63,078,600	△70,728,677
投資有価証券	30,000	30,000	0				
西山荘運営積立預金	6,446,613	6,445,006	1,607				
修繕積立預金	106,306,830	84,705,822	21,601,008				
共済財団退職金預け金	13,248,200	10,692,720	2,555,480				
差入保証金	250,000	250,000	0				
資産の部合計	1,222,062,927	1,228,812,957	△6,750,030	純資産の部合計	1,134,746,434	1,154,733,786	△19,987,352
				負債及び純資産の部合計	1,222,062,927	1,228,812,957	△6,750,030

## 貸借対照表内訳表

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	166,552,081	166,552,081		166,552,081		
現金預金	92,337,972	92,337,972		92,337,972		
事業未収金	73,836,860	73,836,860		73,836,860		
未収金	68,483	68,483		68,483		
立替金	29,570	29,570		29,570		
前払費用	279,196	279,196		279,196		
固定資産	1,055,510,846	1,055,510,846		1,055,510,846		
基本財産	704,232,114	704,232,114		704,232,114		
土地	226,382,741	226,382,741		226,382,741		
建物	477,849,373	477,849,373		477,849,373		
その他の固定資産	351,278,732	351,278,732		351,278,732		
土地	172,803,496	172,803,496		172,803,496		
建物	61,688	61,688		61,688		
建物附属設備	20,723,428	20,723,428		20,723,428		
構築物	12,319,949	12,319,949		12,319,949		
車輛運搬具	12,366,364	12,366,364		12,366,364		
器具及び備品	3,986,721	3,986,721		3,986,721		
権利	1,058,320	1,058,320		1,058,320		
ソフトウェア	1,677,123	1,677,123		1,677,123		
投資有価証券	30,000	30,000		30,000		
西山荘運営積立預金	6,446,613	6,446,613		6,446,613		
修繕積立預金	106,306,830	106,306,830		106,306,830		
共済財団退職金預け金	13,248,200	13,248,200		13,248,200		
差入保証金	250,000	250,000		250,000		
資産の部合計	1,222,062,927	1,222,062,927		1,222,062,927		
流動負債	37,158,293	37,158,293		37,158,293		
事業未払金	17,963,834	17,963,834		17,963,834		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000		5,508,000		
預り金	1,531	1,531		1,531		
職員預り金	20,636	20,636		20,636		
仮受金	30,000	30,000		30,000		
賞与引当金	13,634,292	13,634,292		13,634,292		
固定負債	50,158,200	50,158,200		50,158,200		
設備資金借入金	36,910,000	36,910,000		36,910,000		

## 貸借対照表内訳表

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		
退職給付引当金	13,248,200	13,248,200		13,248,200		
負債の部合計	87,316,493	87,316,493		87,316,493		
基本金	201,375,000	201,375,000		201,375,000		
第1号基本金	201,375,000	201,375,000		201,375,000		
国庫補助金等特別積立金	274,388,394	274,388,394		274,388,394		
その他の積立金	112,753,443	112,753,443		112,753,443		
西山荘運営積立金	6,446,613	6,446,613		6,446,613		
修繕積立金	106,306,830	106,306,830		106,306,830		
次期繰越活動増減差額	546,229,597	546,229,597		546,229,597		
(うち当期活動増減差額)	△7,650,077	△7,650,077		△7,650,077		
純資産の部合計	1,134,746,434	1,134,746,434		1,134,746,434		
負債及び純資産の部合計	1,222,062,927	1,222,062,927		1,222,062,927		