

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	140631667	20692108	161323775	-27367869	133955906
現金預金	84198775	5757815	89956590		89956590
小口現金	158047	64686	222733		222733
普通預金	84040728	4133711	88174439		88174439
普通預金(売電用)		1559418	1559418		1559418
事業未収金	38377571	4783084	43160655		43160655
国保連	32530963	1689840	34220803		34220803
利用者	5846608	2972344	8818952		8818952
包括支援センター		120900	120900		120900
立替金	131024	18542	149566		149566
前払金	3102		3102		3102
前払費用	482583	203410	685993		685993
事業区分間貸付金	17438612	9929257	27367869	-27367869	
固定資産	593096616	194711140	787807756		787807756
基本財産	456149816		456149816		456149816
土地	57214855		57214855		57214855
建物	398934961		398934961		398934961
その他の固定資産	136946800	194711140	331657940		331657940
土地	28837001		28837001		28837001
通常時	28837001		28837001		28837001
建物		176984896	176984896		176984896
通常時		176984896	176984896		176984896
構築物	26604635	7959879	34564514		34564514
通常時	-5165058	7959879	2794821		2794821
設立時	31769693		31769693		31769693
機械及び装置		9227082	9227082		9227082
車輛運搬具	883884		883884		883884
通常時	17441		17441		17441
設立時	866443		866443		866443
器具及び備品	11543490	264078	11807568		11807568
通常時	-2369591	264078	-2105513		-2105513
設立時	13913081		13913081		13913081
建設仮勘定	67512000		67512000		67512000
諸口	67512000		67512000		67512000
ソフトウェア	1546220	275205	1821425		1821425
通常時	-492330	33705	-458625		-458625
設立時	2038550	241500	2280050		2280050
その他の固定資産	19570		19570		19570
通常時	9790		9790		9790
設立時	9780		9780		9780
資産の部合計	733728283	215403248	949131531	-27367869	921763662
流動負債	91693074	28977577	120670651	-27367869	93302782
短期運営資金借入金	50000000		50000000		50000000
事業未払金	3560228	588940	4149168		4149168
1年以内返済予定設備資金借入金	14676000	8568000	23244000		23244000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2040000		2040000		2040000
未払費用	8784045	1837666	10621711		10621711
預り金	127989	84534	212523		212523
職員預り金	2575555	459825	3035380		3035380
社会保険料	557407	117578	674985		674985
厚生年金	890572	190930	1081502		1081502
雇用保険料	100271	20872	121143		121143
所得税	474466	45084	519550		519550
住民税	505054	76146	581200		581200
その他	47785	9215	57000		57000

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
事業区分間借入金	9929257	17438612	27367869	-27367869	
固定負債	395801000	201264000	597065000		597065000
設備資金借入金	347051000	201264000	548315000		548315000
独立行政法人福祉医療機構	279027000		279027000		279027000
福岡銀行	68024000	201264000	269288000		269288000
長期運営資金借入金	48750000		48750000		48750000
負債の部合計	487494074	230241577	717735651	-27367869	690367782
基本金	118505000		118505000		118505000
基本金	118505000		118505000		118505000
国庫補助金等特別積立金	94588313	16889862	111478175		111478175
国庫補助金等特別積立金	94588313	16889862	111478175		111478175
次期繰越活動増減差額	33140896	-31728191	1412705		1412705
次期繰越活動増減差額	33140896	-31728191	1412705		1412705
(うち当期活動増減差額)	34242048	-19254871	14987177		14987177
純資産の部合計	246234209	-14838329	231395880		231395880
負債及び純資産の部合計	733728283	215403248	949131531	-27367869	921763662