

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部	円	円	円
1. 流動資産			
現金預金	475,580,142	10,428,422	486,008,564
未収入金	573,386,538		573,386,538
在庫品	103,397,765		103,397,765
前払金	2,221,083		2,221,083
立替金	62,309		62,309
仮払金	570,000		570,000
貸倒引当金	△ 3,440,300		△ 3,440,300
流動資産合計	1,151,777,537	10,428,422	1,162,205,959
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	500,000		500,000
土地	136,926,465	1,891,242	138,817,707
基本財産合計	137,426,465	1,891,242	139,317,707
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	137,490,357	12,677,791	150,168,148
減価償却引当預金	173,090,218	1,909,782	175,000,000
特定資産合計	310,580,575	14,587,573	325,168,148
(3) その他固定資産			
建物	259,572,984	1,535,790	261,108,774
建物附属設備	25,890,152	360,271	26,250,423
構築物	18,631,152	318,481	18,949,633
機械装置	12,597,720		12,597,720
車両運搬具	7,277,810		7,277,810
什器備品	13,311,615	411,556	13,723,171
ソフトウェア	3,272,526	101,177	3,373,703
投資有価証券	149,980,666		149,980,666
預託金	130,190		130,190
職員貸付金		4,330,756	4,330,756
福祉年金積立金		11,062,095	11,062,095
その他資産合計	490,664,815	18,120,126	508,784,941
固定資産合計	938,671,855	34,598,941	973,270,796
資産合計	2,090,449,392	45,027,363	2,135,476,755
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	503,356,383		503,356,383
仮受金	34,997		34,997
賞与引当金	8,365,731	384,355	8,750,086
未払消費税	4,338,100		4,338,100
未払法人税等			0
預り金			0
流動負債合計	516,095,211	384,355	516,479,566
2. 固定負債			
退職給付引当金	137,490,357	12,677,791	150,168,148
固定負債合計	137,490,357	12,677,791	150,168,148
負債合計	653,585,568	13,062,146	666,647,714
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000	0	500,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(0)	(500,000)
2. 一般正味財産	1,436,363,824	31,965,217	1,468,329,041
(うち基本財産への充当額)	(136,926,465)	(1,891,242)	(138,817,707)
(うち特定資産への充当額)	(173,090,218)	(1,909,782)	(175,000,000)
正味財産合計	1,436,863,824	31,965,217	1,468,829,041
負債及び正味財産合計	2,090,449,392	45,027,363	2,135,476,755