

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	292,352,693	12,574,665	304,927,358	△ 1,938,600	302,988,758
現金預金	239,101,931	7,272,352	246,374,283		246,374,283
事業未収金	48,069,158	2,863,150	50,932,308		50,932,308
前払金	300,000		300,000		300,000
前払費用	2,743,004	2,439,163	5,182,167		5,182,167
事業区分間貸付金	1,938,600		1,938,600	△ 1,938,600	0
仮払金	200,000		200,000		200,000
固定資産	794,695,764	133,398,625	928,094,389	△ 145,447,217	782,647,172
基本財産	331,832,987	124,165,876	455,998,863		455,998,863
土地	7,449,248		7,449,248		7,449,248
建物	227,293,051	88,689,193	315,982,244		315,982,244
建物附属設備	96,090,688	35,476,683	131,567,371		131,567,371
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	462,862,777	9,232,749	472,095,526	△ 145,447,217	326,648,309
土地	19,757,815		19,757,815		19,757,815
建物附属設備	580,347		580,347		580,347
構築物	54,670		54,670		54,670
車輛運搬具	12,632,003		12,632,003		12,632,003
器具及び備品	17,096,885	9,232,749	26,329,634		26,329,634
事業区分間長期貸付金	145,447,217		145,447,217	△ 145,447,217	0
退職給付引当資産	12,293,840		12,293,840		12,293,840
建設積立資産	255,000,000		255,000,000		255,000,000
資産の部合計	1,087,048,457	145,973,290	1,233,021,747	△ 147,385,817	1,085,635,930
流動負債	8,468,830	1,938,600	10,407,430	△ 1,938,600	8,468,830
事業未払金	8,468,830		8,468,830		8,468,830
事業区分間借入金		1,938,600	1,938,600	△ 1,938,600	0
固定負債	12,293,840	145,447,217	157,741,057	△ 145,447,217	12,293,840
事業区分間長期借入金		145,447,217	145,447,217	△ 145,447,217	0
退職給付引当金	12,293,840		12,293,840		12,293,840
負債の部合計	20,762,670	147,385,817	168,148,487	△ 147,385,817	20,762,670
基本金	186,644,247		186,644,247		186,644,247
第1号基本金	186,644,247		186,644,247		186,644,247
国庫補助金等特別積立金	14,750,716		14,750,716		14,750,716
その他の積立金	255,000,000		255,000,000		255,000,000
建設積立金	255,000,000		255,000,000		255,000,000
次期繰越活動増減差額	609,890,824	△ 1,412,527	608,478,297	0	608,478,297
(うち当期活動増減差額)	30,846,834	△ 25,919	30,820,915	0	30,820,915
純資産の部合計	1,066,285,787	△ 1,412,527	1,064,873,260	0	1,064,873,260
負債及び純資産の部合計	1,087,048,457	145,973,290	1,233,021,747	△ 147,385,817	1,085,635,930

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

(単位:円)

勘定科目	朝霞荘	帆の鹿(社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	253,878,569	41,118,975	294,997,544	△ 2,644,851	292,352,693
現金預金	211,218,729	27,883,202	239,101,931		239,101,931
事業未収金	39,274,711	8,794,447	48,069,158		48,069,158
前払金	300,000		300,000		300,000
前払費用		2,743,004	2,743,004		2,743,004
事業区分間貸付金	440,278	1,498,322	1,938,600		1,938,600
拠点区分間貸付金	2,644,851		2,644,851	△ 2,644,851	0
仮払金	0	200,000	200,000		200,000
固定資産	845,909,040	163,162,807	1,009,071,847	△ 214,376,083	794,695,764
基本財産	178,960,425	152,872,562	331,832,987		331,832,987
土地	7,449,248		7,449,248		7,449,248
建物	118,209,409	109,083,642	227,293,051		227,293,051
建物附属設備	52,301,768	43,788,920	96,090,688		96,090,688
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	666,948,615	10,290,245	677,238,860	△ 214,376,083	462,862,777
土地	19,757,815		19,757,815		19,757,815
建物附属設備	580,347		580,347		580,347
構築物	54,670		54,670		54,670
車輛運搬具	12,632,003		12,632,003		12,632,003
器具及び備品	6,806,640	10,290,245	17,096,885		17,096,885
事業区分間長期貸付金	145,447,217		145,447,217		145,447,217
拠点区分間長期貸付金	214,376,083		214,376,083	△ 214,376,083	0
退職給付引当資産	12,293,840		12,293,840		12,293,840
建設積立資産	255,000,000		255,000,000		255,000,000
資産の部合計	1,099,787,609	204,281,782	1,304,069,391	△ 217,020,934	1,087,048,457
流動負債	7,315,746	3,797,935	11,113,681	△ 2,644,851	8,468,830
事業未払金	7,315,746	1,153,084	8,468,830		8,468,830
拠点区分間借入金		2,644,851	2,644,851	△ 2,644,851	0
固定負債	12,293,840	214,376,083	226,669,923	△ 214,376,083	12,293,840
拠点区分間長期借入金		214,376,083	214,376,083	△ 214,376,083	0
退職給付引当金	12,293,840		12,293,840		12,293,840
負債の部合計	19,609,586	218,174,018	237,783,604	△ 217,020,934	20,762,670
基本金	186,644,247		186,644,247		186,644,247
第1号基本金	186,644,247		186,644,247		186,644,247
国庫補助金等特別積立金	14,750,716		14,750,716		14,750,716
その他の積立金	255,000,000		255,000,000		255,000,000
建設積立金	255,000,000		255,000,000		255,000,000
次期繰越活動増減差額	623,783,060	△ 13,892,236	609,890,824		609,890,824
(うち当期活動増減差額)	34,058,426	△ 3,211,592	30,846,834		30,846,834
純資産の部合計	1,080,178,023	△ 13,892,236	1,066,285,787		1,066,285,787
負債及び純資産の部合計	1,099,787,609	204,281,782	1,304,069,391	△ 217,020,934	1,087,048,457