

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,176,000	9,051,100	124,900	
	寄附金収入	4,330,000	2,910,136	1,419,864	
	経常経費補助金収入	309,611,000	309,596,200	14,800	
	受託金収入	636,201,000	624,899,842	11,301,158	
	貸付事業収入	1,000,000	69,000	931,000	
	事業収入	58,021,000	51,013,463	7,007,537	
	負担金収入	707,000	600,185	106,815	
	介護保険事業収入	460,000,000	450,293,754	9,706,246	
	障害福祉サービス等事業収入	49,674,000	48,528,211	1,145,789	
	受取利息配当金収入	14,000	13,864	136	
	その他の収入	3,806,000	4,008,620	△202,620	
	事業活動収入計(1)	1,532,540,000	1,500,984,375	31,555,625	
支出					
売上原価	620,000	524,904	95,096		
人件費支出	1,192,397,000	1,137,962,102	54,434,898		
事業費支出	300,715,740	255,925,803	44,789,937		
事務費支出	79,464,900	64,565,567	14,899,333		
貸付事業支出	1,000,000		1,000,000		
助成金支出	25,661,360	25,281,780	379,580		
負担金支出	1,664,000	1,405,852	258,148		
流動資産評価損等による資金減少額	50,000		50,000		
事業活動支出計(2)	1,601,573,000	1,485,666,008	115,906,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,033,000	15,318,367	△84,351,367		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,690,000	5,310,576	379,424	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	616,000	609,600	6,400	
施設整備等支出計(5)	6,306,000	5,920,176	385,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,306,000	△5,920,176	△385,824		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,287,000	2,287,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	6,873,000	4,492,044	2,380,956	
	その他の活動による収入	4,493,000	5,126,796	△633,796	
	その他の活動収入計(7)	13,653,000	11,905,840	1,747,160	
	支出				
	基金積立資産支出	12,000	11,358	642	
	積立資産支出	17,818,000	14,392,937	3,425,063	
	事業区分間長期貸付金支出	6,873,000	4,492,044	2,380,956	
	その他の活動による支出	39,937,000	38,647,323	1,289,677	
その他の活動支出計(8)	64,640,000	57,543,662	7,096,338		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,987,000	△45,637,822	△5,349,178		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△126,626,000	△36,239,631	△90,386,369		
前期末支払資金残高(12)	359,548,000	361,516,235	△1,968,235		
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,922,000	325,276,604	△92,354,604		

## 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,051,100		
	寄附金収入	2,910,136		
	経常経費補助金収入	309,596,200		
	受託金収入	574,208,039	50,691,803	
	貸付事業収入	69,000		
	事業収入	47,513,769		3,499,694
	負担金収入	600,185		
	介護保険事業収入	433,837,096	16,456,658	
	障害福祉サービス等事業収入	48,528,211		
	受取利息配当金収入	13,864		
	その他の収入	4,008,620		
	事業活動収入計(1)	1,430,336,220	67,148,461	3,499,694
支出				
売上原価			524,904	
人件費支出	1,083,624,717	54,337,385		
事業費支出	254,229,423	1,696,380		
事務費支出	50,458,028	12,526,817	1,580,722	
助成金支出	25,281,780			
負担金支出	1,370,852	35,000		
事業活動支出計(2)	1,414,964,800	68,595,582	2,105,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,371,420	△1,447,121	1,394,068	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,991,976	318,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	609,600		
施設整備等支出計(5)	5,601,576	318,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,601,576	△318,600		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,287,000		
	事業区分間長期借入金収入		4,492,044	
	事業区分間繰入金収入	1,394,000		
	その他の活動による収入	5,126,796		
	その他の活動収入計(7)	8,807,796	4,492,044	
	支出			
	基金積立資産支出	11,358		
	積立資産支出	14,392,937		
事業区分間長期貸付金支出	4,492,044			
事業区分間繰入金支出			1,394,000	
その他の活動による支出	35,921,000	2,726,323		
その他の活動支出計(8)	54,817,339	2,726,323	1,394,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,009,543	1,765,721	△1,394,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△36,239,699	0	68	
前期末支払資金残高(11)	355,870,011	0	5,646,224	
当期末支払資金残高(10)+(11)	319,630,312	0	5,646,292	

## 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,051,100		9,051,100
	寄附金収入	2,910,136		2,910,136
	経常経費補助金収入	309,596,200		309,596,200
	受託金収入	624,899,842		624,899,842
	貸付事業収入	69,000		69,000
	事業収入	51,013,463		51,013,463
	負担金収入	600,185		600,185
	介護保険事業収入	450,293,754		450,293,754
	障害福祉サービス等事業収入	48,528,211		48,528,211
	受取利息配当金収入	13,864		13,864
	その他の収入	4,008,620		4,008,620
	事業活動収入計(1)	1,500,984,375		1,500,984,375
支出				
売上原価	524,904		524,904	
人件費支出	1,137,962,102		1,137,962,102	
事業費支出	255,925,803		255,925,803	
事務費支出	64,565,567		64,565,567	
助成金支出	25,281,780		25,281,780	
負担金支出	1,405,852		1,405,852	
事業活動支出計(2)	1,485,666,008		1,485,666,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,318,367		15,318,367	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	5,310,576		5,310,576
	ファイナンス・リース債務の返済支出	609,600		609,600
施設整備等支出計(5)	5,920,176		5,920,176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,920,176		△5,920,176	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,287,000		2,287,000
	事業区分間長期借入金収入	4,492,044		4,492,044
	事業区分間繰入金収入	1,394,000	△1,394,000	0
	その他の活動による収入	5,126,796		5,126,796
	その他の活動収入計(7)	13,299,840	△1,394,000	11,905,840
	支出			
	基金積立資産支出	11,358		11,358
	積立資産支出	14,392,937		14,392,937
	事業区分間長期貸付金支出	4,492,044		4,492,044
事業区分間繰入金支出	1,394,000	△1,394,000	0	
その他の活動による支出	38,647,323		38,647,323	
その他の活動支出計(8)	58,937,662	△1,394,000	57,543,662	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,637,822	0	△45,637,822	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△36,239,631	0	△36,239,631	
前期末支払資金残高(11)	361,516,235		361,516,235	
当期末支払資金残高(10)+(11)	325,276,604	0	325,276,604	

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,051,100	9,035,500	15,600
	寄附金収益	2,910,136	2,030,975	879,161
	経常経費補助金収益	309,596,200	323,564,375	△13,968,175
	受託金収益	624,899,842	573,377,793	51,522,049
	事業収益	51,013,463	53,250,217	△2,236,754
	負担金収益	600,185	294,000	306,185
	介護保険事業収益	450,293,754	468,569,276	△18,275,522
	障害福祉サービス等事業収益	48,528,211	46,879,681	1,648,530
	サービス活動収益計(1)	1,496,892,891	1,477,001,817	19,891,074
	費用			
	売上原価	524,904	563,894	△38,990
	人件費	1,172,095,700	1,152,888,559	19,207,141
	事業費	255,925,803	269,362,627	△13,436,824
事務費	64,565,567	64,702,305	△136,738	
助成金費用	25,281,780	27,808,158	△2,526,378	
負担金費用	1,405,852	1,804,452	△398,600	
基金組入額	11,358	11,218	140	
減価償却費	18,131,945	18,329,721	△197,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,000		△70,000	
徴収不能額	50,000	94,960	△44,960	
サービス活動費用計(2)	1,537,922,909	1,535,565,894	2,357,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,030,018	△58,564,077	17,534,059	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,864	13,723	141
	その他のサービス活動外収益	4,734,098	3,494,555	1,239,543
	サービス活動外収益計(4)	4,747,962	3,508,278	1,239,684
費用				
その他のサービス活動外費用	800,038		800,038	
サービス活動外費用計(5)	800,038		800,038	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,947,924	3,508,278	439,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,082,094	△55,055,799	17,973,705	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,000,000	1,709,770	290,230
	固定資産売却益		96,823	△96,823
	拠点区分間固定資産移管収益	690,343	2	690,341
	その他の特別収益	30,996	9,514,520	△9,483,524
	特別収益計(8)	2,721,339	11,321,115	△8,599,776
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	131,644	△131,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△235,042	235,042
	拠点区分間固定資産移管費用	690,343	2	690,341
その他の特別損失	143,403		143,403	
特別費用計(9)	833,753	△103,396	937,149	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,887,586	11,424,511	△9,536,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,194,508	△43,631,288	8,436,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,973,076	408,151,443	△29,178,367
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,287,000	7,835,239	△5,548,239
	その他の積立金積立額(17)	14,392,937	1,819,098	12,573,839
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	366,867,139	414,167,584	△47,300,445	

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,051,100		
	寄附金収益	2,910,136		
	経常経費補助金収益	309,596,200		
	受託金収益	574,208,039	50,691,803	
	事業収益	47,513,769		3,499,694
	負担金収益	600,185		
	介護保険事業収益	433,837,096	16,456,658	
	障害福祉サービス等事業収益	48,528,211		
	サービス活動収益計(1)	1,426,244,736	67,148,461	3,499,694
	費用			
	売上原価			524,904
	人件費	1,115,035,995	57,059,705	
事業費	254,229,423	1,696,380		
事務費	50,458,028	12,526,817	1,580,722	
助成金費用	25,281,780			
負担金費用	1,370,852	35,000		
基金組入額	11,358			
減価償却費	17,720,550	411,395		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,000			
徴収不能額	50,000			
サービス活動費用計(2)	1,464,087,986	71,729,297	2,105,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,843,250	△4,580,836	1,394,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,864		
	その他のサービス活動外収益	4,734,098		
	サービス活動外収益計(4)	4,747,962		
	費用			
その他のサービス活動外費用	800,038			
サービス活動外費用計(5)	800,038			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,947,924			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,895,326	△4,580,836	1,394,068	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,000,000		
	事業区分間繰入金収益	1,394,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	690,343		
	その他の特別収益	30,996		
	特別収益計(8)	4,115,339		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7		
	事業区分間繰入金費用			1,394,000
	拠点区分間固定資産移管費用	690,343		
その他の特別損失	139,400	4,003		
特別費用計(9)	829,750	4,003	1,394,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,285,589	△4,003	△1,394,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,609,737	△4,584,839	68	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,700,065	△6,423,281	5,696,292
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,287,000		
	その他の積立金積立額(17)	14,392,937		

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,051,100		9,051,100
	寄附金収益	2,910,136		2,910,136
	経常経費補助金収益	309,596,200		309,596,200
	受託金収益	624,899,842		624,899,842
	事業収益	51,013,463		51,013,463
	負担金収益	600,185		600,185
	介護保険事業収益	450,293,754		450,293,754
	障害福祉サービス等事業収益	48,528,211		48,528,211
	サービス活動収益計(1)	1,496,892,891		1,496,892,891
	費用			
	売上原価	524,904		524,904
	人件費	1,172,095,700		1,172,095,700
事業費	255,925,803		255,925,803	
事務費	64,565,567		64,565,567	
助成金費用	25,281,780		25,281,780	
負担金費用	1,405,852		1,405,852	
基金組入額	11,358		11,358	
減価償却費	18,131,945		18,131,945	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,000		△70,000	
徴収不能額	50,000		50,000	
サービス活動費用計(2)	1,537,922,909		1,537,922,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,030,018		△41,030,018	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,864		13,864
	その他のサービス活動外収益	4,734,098		4,734,098
	サービス活動外収益計(4)	4,747,962		4,747,962
費用				
その他のサービス活動外費用	800,038		800,038	
サービス活動外費用計(5)	800,038		800,038	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,947,924		3,947,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,082,094		△37,082,094	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金収益	1,394,000	△1,394,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	690,343		690,343
	その他の特別収益	30,996		30,996
	特別収益計(8)	4,115,339	△1,394,000	2,721,339
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7		7
	事業区分間繰入金費用	1,394,000	△1,394,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	690,343		690,343
その他の特別損失	143,403		143,403	
特別費用計(9)	2,227,753	△1,394,000	833,753	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,887,586	0	1,887,586	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,194,508	0	△35,194,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,973,076	0	378,973,076
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,287,000		2,287,000
その他の積立金積立額(17)	14,392,937		14,392,937	

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	367,594,128	△6,423,281	5,696,292

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	366,867,139	0	366,867,139



## 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	439,700,626	560,707,773	△121,007,147	流動負債	115,033,622	199,801,138	△84,767,516
現金	156,000	126,000	30,000	事業未払金	109,932,870	191,365,961	△81,433,091
普通預金	339,695,635	378,533,547	△38,837,912	1年以内返済予定リース債務	609,600	609,600	0
事業未収金	99,817,391	181,940,185	△82,122,794	職員預り金	4,277,618	7,574,352	△3,296,734
貯蔵品	9,000	12,048	△3,048	前受金	213,534	251,225	△37,691
立替金	22,600		22,600				
仮払金	0	95,993	△95,993				
固定資産	1,213,499,734	1,174,422,651	39,077,083	固定負債	551,901,980	513,811,378	38,090,602
基本財産	8,200,000	8,200,000	0	リース債務	1,879,600	2,489,200	△609,600
基本財産特定預金	8,200,000	8,200,000	0	事業区分間長期借入金	7,936,528	3,444,484	4,492,044
その他の固定資産	1,205,299,734	1,166,222,651	39,077,083	退職給付引当金	542,085,852	507,877,694	34,208,158
建物	219,045	598,564	△379,519	負債の部合計	666,935,602	713,612,516	△46,676,914
建物附属設備	3,221,911	1	3,221,910	純資産の部			
構築物	1,342,391	1,491,829	△149,438	基本金	8,200,000	8,200,000	0
車両運搬具	20,374,272	28,779,025	△8,404,753	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	13,173,477	15,248,156	△2,074,679	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
有形リース資産	2,489,200	3,098,800	△609,600	基金	191,858,542	191,847,184	11,358
権利	1,341,600	1,341,600	0	船津キミ子基金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	5,078,997	7,513,634	△2,434,637	社会福祉事業基金	181,858,542	181,847,184	11,358
事業区分間長期貸付金	7,936,528	3,444,484	4,492,044	国庫補助金等特別積立金	23,336	93,336	△70,000
退職手当積立基金預け金	537,837,670	504,429,550	33,408,120	国庫補助金等特別積立金	23,336	93,336	△70,000
退職給付積立資産	120,049,574	119,443,496	606,078	その他の積立金	419,315,741	407,209,804	12,105,937
法人運営調整積立資産	6,349,800	7,349,800	△1,000,000	退職給付積立金	120,049,574	119,443,496	606,078
社会福祉事業基金積立資産	181,858,542	181,847,184	11,358	法人運営調整積立金	6,349,800	7,349,800	△1,000,000
船津キミ子基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	特定目的積立金	292,916,367	280,416,508	12,499,859
特定目的のための積立資産	292,916,367	280,416,508	12,499,859	次期繰越活動増減差額	366,867,139	414,167,584	△47,300,445
貸付事業資金貸付金	537,000	656,000	△119,000	次期繰越活動増減差額	366,867,139	414,167,584	△47,300,445
リサイクル預託金	573,360	564,020	9,340	(うち当期活動増減差額)	△35,194,508	△43,631,288	8,436,780
				純資産の部合計	986,264,758	1,021,517,908	△35,253,150
資産の部合計	1,653,200,360	1,735,130,424	△81,930,064	負債及び純資産の部合計	1,653,200,360	1,735,130,424	△81,930,064

## 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	収益事業
流動資産	426,777,584	7,193,007	5,730,035
現金	155,000		1,000
普通預金	332,386,721	2,051,790	5,257,124
事業未収金	94,204,263	5,141,217	471,911
貯蔵品	9,000		
立替金	22,600		
固定資産	1,180,673,563	31,766,017	1,060,154
基本財産	8,200,000		
基本財産特定預金	8,200,000		
その他の固定資産	1,172,473,563	31,766,017	1,060,154
建物	219,045		
建物附属設備	3,221,911		
構築物	1,342,391		
車輛運搬具	19,189,855	1,184,417	
器具及び備品	12,860,187	313,290	
有形リース資産	2,489,200		
権利	1,291,600		50,000
ソフトウェア	5,078,997		
事業区分間長期貸付金	7,936,528		
退職手当積立基金預け金	507,584,900	30,252,770	
退職給付積立資産	120,049,574		
法人運営調整積立資産	6,349,800		
社会福祉事業基金積立資産	181,858,542		
船津キミ子基金積立資産	10,000,000		
特定目的のための積立資産	291,906,213		1,010,154
貸付事業資金貸付金	537,000		
リサイクル預託金	557,820	15,540	
資産の部合計	1,607,451,147	38,959,024	6,790,189
流動負債	107,756,872	7,193,007	83,743
事業未払金	102,656,120	7,193,007	83,743
1年以内返済予定リース債務	609,600		
職員預り金	4,277,618		
前受金	213,534		
固定負債	513,712,682	38,189,298	
リース債務	1,879,600		
事業区分間長期借入金		7,936,528	
退職給付引当金	511,833,082	30,252,770	
負債の部合計	621,469,554	45,382,305	83,743
基本金	8,200,000		
第1号基本金	3,000,000		
第3号基本金	5,200,000		
基金	191,858,542		
船津キミ子基金	10,000,000		
社会福祉事業基金	181,858,542		
国庫補助金等特別積立金	23,336		
国庫補助金等特別積立金	23,336		
その他の積立金	418,305,587		1,010,154
退職給付積立金	120,049,574		
法人運営調整積立金	6,349,800		
特定目的積立金	291,906,213		1,010,154
次期繰越活動増減差額	367,594,128	△6,423,281	5,696,292
次期繰越活動増減差額	367,594,128	△6,423,281	5,696,292
(うち当期活動増減差額)	△30,609,737	△4,584,839	68
純資産の部合計	985,981,593	△6,423,281	6,706,446

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	439,700,626		439,700,626
現金	156,000		156,000
普通預金	339,695,635		339,695,635
事業未収金	99,817,391		99,817,391
貯蔵品	9,000		9,000
立替金	22,600		22,600
固定資産	1,213,499,734		1,213,499,734
基本財産	8,200,000		8,200,000
基本財産特定預金	8,200,000		8,200,000
その他の固定資産	1,205,299,734		1,205,299,734
建物	219,045		219,045
建物附属設備	3,221,911		3,221,911
構築物	1,342,391		1,342,391
車輛運搬具	20,374,272		20,374,272
器具及び備品	13,173,477		13,173,477
有形リース資産	2,489,200		2,489,200
権利	1,341,600		1,341,600
ソフトウェア	5,078,997		5,078,997
事業区分間長期貸付金	7,936,528		7,936,528
退職手当積立基金預け金	537,837,670		537,837,670
退職給付積立資産	120,049,574		120,049,574
法人運営調整積立資産	6,349,800		6,349,800
社会福祉事業基金積立資産	181,858,542		181,858,542
船津キミ子基金積立資産	10,000,000		10,000,000
特定目的のための積立資産	292,916,367		292,916,367
貸付事業資金貸付金	537,000		537,000
リサイクル預託金	573,360		573,360
資産の部合計	1,653,200,360		1,653,200,360
流動負債	115,033,622		115,033,622
事業未払金	109,932,870		109,932,870
1年以内返済予定リース債務	609,600		609,600
職員預り金	4,277,618		4,277,618
前受金	213,534		213,534
固定負債	551,901,980		551,901,980
リース債務	1,879,600		1,879,600
事業区分間長期借入金	7,936,528		7,936,528
退職給付引当金	542,085,852		542,085,852
負債の部合計	666,935,602		666,935,602
基本金	8,200,000		8,200,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000
第3号基本金	5,200,000		5,200,000
基金	191,858,542		191,858,542
船津キミ子基金	10,000,000		10,000,000
社会福祉事業基金	181,858,542		181,858,542
国庫補助金等特別積立金	23,336		23,336
国庫補助金等特別積立金	23,336		23,336
その他の積立金	419,315,741		419,315,741
退職給付積立金	120,049,574		120,049,574
法人運営調整積立金	6,349,800		6,349,800
特定目的積立金	292,916,367		292,916,367
次期繰越活動増減差額	366,867,139	0	366,867,139
次期繰越活動増減差額	366,867,139	0	366,867,139
(うち当期活動増減差額)	△35,194,508	0	△35,194,508
純資産の部合計	986,264,758	0	986,264,758

## 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	収益事業
負債及び純資産の部合計	1,607,451,147	38,959,024	6,790,189

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	1,653,200,360	0	1,653,200,360