

## 社会福祉事業事業区分 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	グリーンロード拠点				
流動資産	68,703,879				
現金預金	10,744,721				
事業未収金	56,985,296				
貯蔵品	227,288				
立替金	745,924				
仮払金	650				
固定資産	1,189,463,115				
基本財産	1,160,512,697				
土地 総面積1,746.44㎡	754,811,368				
建物 総面積2,933.27㎡	405,701,329				
その他の固定資産	28,950,418				
建物	1,325,688				
構築物	1,819,134				
車輛運搬具	561,129				
器具及び備品	15,042,537				
権利	382,200				
ソフトウェア	96,250				
投資有価証券	600,000				
退職給付引当資産	9,056,350				
その他の固定資産	67,130				
資産の部合計	1,258,166,994				
流動負債	59,146,350				
短期運営資金借入金	20,000,000				
事業未払金	12,258,616				
1年以内返済予定設備資金借入金	14,026,000				
1年以内返済予定長期運営借入金	8,568,000				
預り金	1,478				
職員預り金	550,256				
賞与引当金	3,742,000				
固定負債	100,366,350				
設備資金借入金	59,870,000				
長期運営資金借入金	31,440,000				
退職給付引当金	9,056,350				
負債の部合計	159,512,700				
基本金	381,266,368				
国庫補助金等特別積立金	849,267,971				
その他の積立金	0				
次期繰越活動増減差額	-131,880,045				
(うち当期活動増減差額)	3,725,742				
純資産の部合計	1,098,654,294				
負債及び純資産の部合計	1,258,166,994				
財産移動高	0				