

貸借対照表内訳表

平成27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	559,585,407	9,342,486	568,927,893	△ 8,899,987	560,027,906
現金預金	325,939,571	52,321	325,991,892		325,991,892
事業未収金	207,584,299	9,232,995	216,817,294		216,817,294
未収金	888,084	0	888,084		888,084
未収補助金	9,262,205		9,262,205		9,262,205
貯蔵品	2,342,736		2,342,736		2,342,736
立替金	1,666,510		1,666,510		1,666,510
前払費用	3,002,015	57,170	3,059,185		3,059,185
事業区分間貸付金	8,899,987	0	8,899,987	△ 8,899,987	0
固定資産	2,343,564,638		2,343,564,638		2,343,564,638
基本財産	1,983,442,962		1,983,442,962		1,983,442,962
土地	50,604,000		50,604,000		50,604,000
建物	1,688,727,014		1,688,727,014		1,688,727,014
建物附属設備	244,111,948		244,111,948		244,111,948
その他の固定資産	360,121,676		360,121,676		360,121,676
建物	9,427,911		9,427,911		9,427,911
建物附属設備	3,869,592		3,869,592		3,869,592
構築物	45,011,465		45,011,465		45,011,465
機械及び装置	375,882		375,882		375,882
車輛運搬具	4,041,494		4,041,494		4,041,494
器具及び備品	63,941,988		63,941,988		63,941,988
建設仮勘定	3,989,520		3,989,520		3,989,520
有形リース資産	5,480,000		5,480,000		5,480,000
権利	755,352		755,352		755,352
ソフトウェア	4,614,870		4,614,870		4,614,870
退職給付引当資産	96,362,060		96,362,060		96,362,060
長期預り金積立資産	7,987,000		7,987,000		7,987,000
保険積立資産	57,987,592		57,987,592		57,987,592
修繕積立資産	45,000,000		45,000,000		45,000,000
差入保証金	6,970,500		6,970,500		6,970,500
長期前払費用	4,032,770		4,032,770		4,032,770
その他の固定資産	273,680		273,680		273,680
資産の部合計	2,903,150,045	9,342,486	2,912,492,531	△ 8,899,987	2,903,592,544
流動負債	136,059,113	9,340,249	145,399,362	△ 8,899,987	136,499,375
短期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
事業未払金	31,401,221	440,262	31,841,483		31,841,483
1年以内返済予定設備資金借入金	20,118,000		20,118,000		20,118,000
1年以内返済予定リース債務	1,344,000		1,344,000		1,344,000
預り金	3,053,645	0	3,053,645		3,053,645
職員預り金	1,083,199		1,083,199		1,083,199
事業区分間借入金	0	8,899,987	8,899,987	△ 8,899,987	0
仮受金	13,048		13,048		13,048
賞与引当金	39,046,000	0	39,046,000		39,046,000
固定負債	332,497,060		332,497,060		332,497,060
設備資金借入金	223,876,000		223,876,000		223,876,000
リース債務	4,272,000		4,272,000		4,272,000
退職給付引当金	96,362,060		96,362,060		96,362,060
長期預り金	7,987,000		7,987,000		7,987,000
負債の部合計	468,556,173	9,340,249	477,896,422	△ 8,899,987	468,996,435
基本金	335,269,573		335,269,573		335,269,573
第1号基本金	283,086,627		283,086,627		283,086,627
第2号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
第3号基本金	49,182,946		49,182,946		49,182,946
国庫補助金等特別積立金	1,449,250,442		1,449,250,442		1,449,250,442
その他の積立金	45,000,000		45,000,000		45,000,000
修繕積立金	45,000,000		45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額	605,073,857	2,237	605,076,094	0	605,076,094
(うち当期活動増減差額)	14,189,350	281	14,189,631	0	14,189,631
純資産の部合計	2,434,593,872	2,237	2,434,596,109	0	2,434,596,109
負債及び純資産の部合計	2,903,150,045	9,342,486	2,912,492,531	△ 8,899,987	2,903,592,544