

貸借対照表内訳表
平成26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	1,006,622,862	6,909,281	1,013,532,143	△ 7,584,677	1,005,947,466
現金預金	728,206,182	4,770,515	732,976,697		732,976,697
有価証券	12,091,756		12,091,756		12,091,756
事業未収金	251,627,915	954,795	252,582,710		252,582,710
未収金	565,926		565,926		565,926
未収補助金	2,855,860		2,855,860		2,855,860
貯蔵品	1,935,901		1,935,901		1,935,901
立替金	1,419,370	0	1,419,370		1,419,370
前払費用	1,173,319	277,476	1,450,795		1,450,795
前払費用(1年基準)	626,656		626,656		626,656
事業区分間貸付金	6,678,182	906,495	7,584,677	△ 7,584,677	0
徴収不能引当金	△ 558,205		△ 558,205		△ 558,205
固定資産	6,592,751,123	4,557,435	6,597,308,558		6,597,308,558
基本財産	4,902,789,365		4,902,789,365		4,902,789,365
土地	3,176,458,028		3,176,458,028		3,176,458,028
建物	1,726,331,337		1,726,331,337		1,726,331,337
その他の固定資産	1,689,961,758	4,557,435	1,694,519,193		1,694,519,193
建物	16,442,418		16,442,418		16,442,418
構築物	16,691,406		16,691,406		16,691,406
機械及び装置	11,530,245		11,530,245		11,530,245
車輛運搬具	3,534,239		3,534,239		3,534,239
器具及び備品	43,663,155	748,725	44,411,880		44,411,880
建設仮勘定	9,012,075		9,012,075		9,012,075
有形リース資産	2,833,387		2,833,387		2,833,387
権利	20,349,570		20,349,570		20,349,570
ソフトウェア	4,549,290		4,549,290		4,549,290
無形リース資産	321,300		321,300		321,300
投資有価証券	106,890,000		106,890,000		106,890,000
退職給付引当資産	116,021,960	3,478,710	119,500,670		119,500,670
人件費積立資産	63,000,000		63,000,000		63,000,000
修繕積立資産	608,040,000		608,040,000		608,040,000
備品等購入積立資産	3,910,000		3,910,000		3,910,000
施設整備積立資産	658,030,384		658,030,384		658,030,384
工賃変動積立資産	601,749		601,749		601,749
設備等整備積立資産	673,425		673,425		673,425
差入保証金	385,000	330,000	715,000		715,000
長期前払費用	3,482,155		3,482,155		3,482,155
資産の部合計	7,599,373,985	11,466,716	7,610,840,701	△ 7,584,677	7,603,256,024
流動負債	134,685,927	9,511,181	144,197,108	△ 7,584,677	136,612,431
事業未払金	36,026,057	130,303	36,156,360		36,156,360
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,184,349		1,184,349		1,184,349
預り金	5,344	420	5,764		5,764
職員預り金	4,190,145	99,856	4,290,001		4,290,001
事業区分間借入金	905,975	6,678,702	7,584,677	△ 7,584,677	0
賞与引当金	82,374,057	2,601,900	84,975,957		84,975,957
固定負債	158,592,298	3,478,710	162,071,008		162,071,008
設備資金借入金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
リース債務	1,970,338		1,970,338		1,970,338
退職給付引当金	116,021,960	3,478,710	119,500,670		119,500,670
長期預り金	600,000		600,000		600,000
負債の部合計	293,278,225	12,989,891	306,268,116	△ 7,584,677	298,683,439
基本金	1,306,000		1,306,000		1,306,000
第1号基本金	1,306,000		1,306,000		1,306,000
国庫補助金等特別積立金	859,616,688		859,616,688		859,616,688
その他の積立金	1,334,255,558		1,334,255,558		1,334,255,558
人件費積立金	63,000,000		63,000,000		63,000,000
修繕積立金	608,040,000		608,040,000		608,040,000
備品等購入積立金	3,910,000		3,910,000		3,910,000
施設整備積立金	658,030,384		658,030,384		658,030,384
工賃変動積立金	601,749		601,749		601,749
設備等整備積立金	673,425		673,425		673,425
次期繰越活動増減差額	5,110,917,514	△ 1,523,175	5,109,394,339	0	5,109,394,339
(うち当期活動増減差額)	△ 399,880,111	△ 2,074,594	△ 401,954,705	0	△ 401,954,705
純資産の部合計	7,306,095,760	△ 1,523,175	7,304,572,585	0	7,304,572,585
負債及び純資産の部合計	7,599,373,985	11,466,716	7,610,840,701	△ 7,584,677	7,603,256,024