

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
流動資産	1,052,315,131	7,340,800	1,059,655,931
現金預金	755,845,446	1,715,446	757,560,892
事業未収金	276,493,790	5,355,676	281,849,466
未収金	2,414,753		2,414,753
未収補助金	4,392,557		4,392,557
貯蔵品	1,945,061		1,945,061
立替金	4,742,826	0	4,742,826
前払費用	1,149,003	269,678	1,418,681
前払費用(1年基準)	565,440		565,440
事業区分間貸付金	5,324,460	0	5,324,460
徴収不能引当金	△558,205		△558,205
固定資産	6,897,692,620	3,873,988	6,901,566,608
基本財産	5,251,574,365		5,251,574,365
土地	3,176,458,028		3,176,458,028
建物	2,075,116,337		2,075,116,337
その他の固定資産	1,646,118,255	3,873,988	1,649,992,243
建物	1,840,479		1,840,479
構築物	15,273,200		15,273,200
機械及び装置	9,338,299		9,338,299
車輛運搬具	1,419,089		1,419,089
器具及び備品	39,530,880	524,402	40,055,282
建設仮勘定	85,957,075		85,957,075
有形リース資産	5,106,907	199,836	5,306,743
権利	20,349,570		20,349,570
ソフトウェア	3,478,817		3,478,817
無形リース資産	245,700		245,700
退職給付引当資産	124,255,960	2,819,750	127,075,710
人件費積立資産	63,000,000		63,000,000
修繕積立資産	277,983,592		277,983,592
備品等購入積立資産	3,910,000		3,910,000
施設整備積立資産	989,224,520		989,224,520
工賃変動積立資産	1,229,027		1,229,027
設備等整備積立資産	673,425		673,425
差入保証金	385,000	330,000	715,000
長期前払費用	2,916,715		2,916,715
資産の部合計	7,950,007,751	11,214,788	7,961,222,539
流動負債	159,138,430	8,259,995	167,398,425
事業未払金	49,688,169	126,741	49,814,910
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000		10,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,548,504	61,488	1,609,992
預り金	61,669	0	61,669
職員預り金	4,838,820	0	4,838,820
事業区分間借入金	122,704	5,201,756	5,324,460
賞与引当金	92,878,564	2,870,010	95,748,574
固定負債	158,660,063	2,958,098	161,618,161
設備資金借入金	30,000,000		30,000,000
リース債務	3,804,103	138,348	3,942,451
退職給付引当金	124,255,960	2,819,750	127,075,710
長期預り金	600,000		600,000
負債の部合計	317,798,493	11,218,093	329,016,586
基本金	1,306,000		1,306,000
第1号基本金	1,306,000		1,306,000
国庫補助金等特別積立金	910,659,832		910,659,832
その他の積立金	1,336,020,564		1,336,020,564

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△5,324,460	1,054,331,471	
現金預金		757,560,892	
事業未収金		281,849,466	
未収金		2,414,753	
未収補助金		4,392,557	
貯蔵品		1,945,061	
立替金		4,742,826	
前払費用		1,418,681	
前払費用(1年基準)		565,440	
事業区分間貸付金	△5,324,460	0	
徴収不能引当金		△558,205	
固定資産		6,901,566,608	
基本財産		5,251,574,365	
土地		3,176,458,028	
建物		2,075,116,337	
その他の固定資産		1,649,992,243	
建物		1,840,479	
構築物		15,273,200	
機械及び装置		9,338,299	
車輛運搬具		1,419,089	
器具及び備品		40,055,282	
建設仮勘定		85,957,075	
有形リース資産		5,306,743	
権利		20,349,570	
ソフトウェア		3,478,817	
無形リース資産		245,700	
退職給付引当資産		127,075,710	
人件費積立資産		63,000,000	
修繕積立資産		277,983,592	
備品等購入積立資産		3,910,000	
施設整備積立資産		989,224,520	
工賃変動積立資産		1,229,027	
設備等整備積立資産		673,425	
差入保証金		715,000	
長期前払費用		2,916,715	
資産の部合計	△5,324,460	7,955,898,079	
流動負債	△5,324,460	162,073,965	
事業未払金		49,814,910	
1年以内返済予定設備資金借入金		10,000,000	
1年以内返済予定リース債務		1,609,992	
預り金		61,669	
職員預り金		4,838,820	
事業区分間借入金	△5,324,460	0	
賞与引当金		95,748,574	
固定負債		161,618,161	
設備資金借入金		30,000,000	
リース債務		3,942,451	
退職給付引当金		127,075,710	
長期預り金		600,000	
負債の部合計	△5,324,460	323,692,126	
基本金		1,306,000	
第1号基本金		1,306,000	
国庫補助金等特別積立金		910,659,832	
その他の積立金		1,336,020,564	

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
人件費積立金	63,000,000		63,000,000
修繕積立金	277,983,592		277,983,592
備品等購入積立金	3,910,000		3,910,000
施設整備積立金	989,224,520		989,224,520
工賃変動積立金	1,229,027		1,229,027
設備等整備積立金	673,425		673,425
次期繰越活動増減差額	5,384,222,862	△3,305	5,384,219,557
(うち当期活動増減差額)	275,070,354	1,519,870	276,590,224
純資産の部合計	7,632,209,258	△3,305	7,632,205,953
負債及び純資産の部合計	7,950,007,751	11,214,788	7,961,222,539

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	内部取引消去	法人合計	
人件費積立金		63,000,000	
修繕積立金		277,983,592	
備品等購入積立金		3,910,000	
施設整備積立金		989,224,520	
工賃変動積立金		1,229,027	
設備等整備積立金		673,425	
次期繰越活動増減差額		5,384,219,557	
(うち当期活動増減差額)		276,590,224	
純資産の部合計		7,632,205,953	
負債及び純資産の部合計	△5,324,460	7,955,898,079	