

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(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
0001 流動資産	163,336,005	17,375,399	180,711,404		180,711,404
1111 現金	551,196		551,196		551,196
1112 預金	36,310,070	7,293,883	43,603,953		43,603,953
1131 事業未収金	126,199,684	10,081,516	136,281,200		136,281,200
1141 貯蔵品	20,000		20,000		20,000
1181 仮払金	255,055		255,055		255,055
0002 固定資産	1,655,367,394	751,069	1,656,118,463		1,656,118,463
0003 基本財産	1,498,417,280		1,498,417,280		1,498,417,280
1211 土地	344,669,019		344,669,019		344,669,019
1212 建物	1,153,748,261		1,153,748,261		1,153,748,261
0004 その他の固定資産	156,950,114	751,069	157,701,183		157,701,183
1311 土地	2,999,683		2,999,683		2,999,683
1312 建物	27,623		27,623		27,623
1313 構築物	29,745,552		29,745,552		29,745,552
1315 車輛運搬具	5		5		5
1316 器具及び備品	46,439,558	1	46,439,559		46,439,559
1319 有形リース資産	4,146,660		4,146,660		4,146,660
1321 権利	2,346,452		2,346,452		2,346,452
1322 ソフトウェア	368,574		368,574		368,574
1329 退職給付引当資産	16,983,615	751,068	17,734,683		17,734,683
1332 退職給与積立資産	52,931,070		52,931,070		52,931,070
1334 長期前払費用	961,322		961,322		961,322
資産の部合計	1,818,703,399	18,126,468	1,836,829,867		1,836,829,867
0006 流動負債	312,522,844	4,462,086	316,984,930		316,984,930
2111 短期運営資金借入金	168,000,000		168,000,000		168,000,000
2112 事業未払金	33,515,881	3,062,086	36,577,967		36,577,967
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	81,278,000		81,278,000		81,278,000
2124 1年以内返済予定リース債務	1,312,848		1,312,848		1,312,848
2151 仮受金	36,115		36,115		36,115
2152 賞与引当金	28,380,000	1,400,000	29,780,000		29,780,000
0007 固定負債	915,653,427	751,068	916,404,495		916,404,495
2311 設備資金借入金	895,836,000		895,836,000		895,836,000
2313 リース債務	2,833,812		2,833,812		2,833,812
2321 退職給付引当金	16,983,615	751,068	17,734,683		17,734,683
負債の部合計	1,228,176,271	5,213,154	1,233,389,425		1,233,389,425
0009 基本金	84,249,700		84,249,700		84,249,700
3111 基本金	84,249,700		84,249,700		84,249,700
0010 国庫補助金等特別積立金	516,891,547		516,891,547		516,891,547
3211 国庫補助金等特別積立金	516,891,547		516,891,547		516,891,547
0012 次期繰越活動増減差額	-10,614,119	12,913,314	2,299,195		2,299,195
3311 次期繰越活動増減差額	-10,614,119	12,913,314	2,299,195		2,299,195
3312 (うち当期活動増減差額)	4,482,350	5,928,257	10,410,607		10,410,607
純資産の部合計	590,527,128	12,913,314	603,440,442		603,440,442
負債及び純資産の部合計	1,818,703,399	18,126,468	1,836,829,867		1,836,829,867