

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	416,346,889	1,411,893	417,758,782	0	417,758,782
現金預金	328,830,629	65,096	328,895,725	0	328,895,725
事業未収金	87,317,418	1,346,797	88,664,215	0	88,664,215
立替金	49,535	0	49,535	0	49,535
仮払金	149,307	0	149,307	0	149,307
固定資産	1,281,476,571	1	1,281,476,572	0	1,281,476,572
基本財産	1,103,092,130	0	1,103,092,130	0	1,103,092,130
土地	235,263,300	0	235,263,300	0	235,263,300
建物	853,920,615	0	853,920,615	0	853,920,615
建物附属設備	13,908,215	0	13,908,215	0	13,908,215
その他の固定資産	178,384,441	1	178,384,442	0	178,384,442
土地	9,819,200	0	9,819,200	0	9,819,200
建物	13,769,628	0	13,769,628	0	13,769,628
建物附属設備	20,051,843	0	20,051,843	0	20,051,843
構築物	45,228,760	0	45,228,760	0	45,228,760
車輛運搬具	2,131,368	0	2,131,368	0	2,131,368
器具及び備品	22,577,041	1	22,577,042	0	22,577,042
退職給付引当資産	30,176,783	0	30,176,783	0	30,176,783
措置施設繰越特定積立資	33,270,000	0	33,270,000	0	33,270,000
長期前払費用	879,818	0	879,818	0	879,818
敷金・保証金等	480,000	0	480,000	0	480,000
資産の部合計	1,697,823,460	1,411,894	1,699,235,354	0	1,699,235,354
流動負債	35,912,862	3,240	35,916,102	0	35,916,102
事業未払金	19,174,750	3,240	19,177,990	0	19,177,990
1年以内返済予定設備資金借入金	15,888,000	0	15,888,000	0	15,888,000
職員預り金	79,511	0	79,511	0	79,511
前受金	427,000	0	427,000	0	427,000
仮受金	343,601	0	343,601	0	343,601
固定負債	203,102,783	0	203,102,783	0	203,102,783
設備資金借入金	172,926,000	0	172,926,000	0	172,926,000
退職給付引当金	30,176,783	0	30,176,783	0	30,176,783
負債の部合計	239,015,645	3,240	239,018,885	0	239,018,885
基本金	402,218,152	0	402,218,152	0	402,218,152
第1号基本金	363,039,039	0	363,039,039	0	363,039,039
第3号基本金	39,179,113	0	39,179,113	0	39,179,113
国庫補助金等特別積立金	573,452,695	0	573,452,695	0	573,452,695
その他の積立金	33,270,000	0	33,270,000	0	33,270,000
人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立金	30,270,000	0	30,270,000	0	30,270,000
次期繰越活動増減差額	449,866,968	1,408,654	451,275,622	0	451,275,622
(うち当期活動増減差額)	37,714,219	△ 1,720,082	35,994,137	0	35,994,137
純資産の部合計	1,458,807,815	1,408,654	1,460,216,469	0	1,460,216,469
負債及び純資産の部合計	1,697,823,460	1,411,894	1,699,235,354	0	1,699,235,354