

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	333,695,234	8,376,468	342,071,702		342,071,702
現金預金	215,158,042	5,338,664	220,496,706		220,496,706
事業未収金	118,201,262	3,037,804	121,239,066		121,239,066
立替金	13,668	0	13,668		13,668
前払金	24,073		24,073		24,073
前払費用	298,189	0	298,189		298,189
固定資産	1,849,244,828	5,534,414	1,854,779,242		1,854,779,242
基本財産	1,651,314,667		1,651,314,667		1,651,314,667
土地	28,026,892		28,026,892		28,026,892
建物	1,623,287,775		1,623,287,775		1,623,287,775
その他の固定資産	197,930,161	5,534,414	203,464,575		203,464,575
建物	1,950,358		1,950,358		1,950,358
構築物	1,298,463		1,298,463		1,298,463
機械及び装置	564,121		564,121		564,121
車輛運搬具	6,802,775	1	6,802,776		6,802,776
器具及び備品	16,002,374	424,516	16,426,890		16,426,890
ソフトウェア	6,054,212	270,612	6,324,824		6,324,824
投資有価証券	600,000		600,000		600,000
退職共済預け金	77,335,975	4,839,285	82,175,260		82,175,260
人件費積立資産(措置)	9,000,000		9,000,000		9,000,000
修繕積立資産(措置)	7,000,000		7,000,000		7,000,000
備品等購入積立資産(措置)	7,000,000		7,000,000		7,000,000
期成会積立資産	3,936,910		3,936,910		3,936,910
修繕積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
建設積立資産	38,065,332		38,065,332		38,065,332
長期前払費用	5,319,641		5,319,641		5,319,641
資産の部合計	2,182,940,062	13,910,882	2,196,850,944		2,196,850,944
流動負債	100,156,218	5,221,398	105,377,616		105,377,616
事業未払金	32,156,973	2,892,944	35,049,917		35,049,917
1年以内返済予定設備資金借入金	35,000,000		35,000,000		35,000,000
職員預り金	269,666	0	269,666		269,666
賞与引当金	32,729,579	2,328,454	35,058,033		35,058,033
固定負債	379,825,975	4,839,285	384,665,260		384,665,260
設備資金借入金	302,490,000		302,490,000		302,490,000
退職給付引当金	77,335,975	4,839,285	82,175,260		82,175,260
負債の部合計	479,982,193	10,060,683	490,042,876		490,042,876
基本金	222,861,910		222,861,910		222,861,910
第1号基本金	222,861,910		222,861,910		222,861,910
国庫補助金等特別積立金	955,065,205		955,065,205		955,065,205
その他の積立金	87,002,242		87,002,242		87,002,242
人件費積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
人件費積立金(措置)	9,000,000		9,000,000		9,000,000
修繕積立金(措置)	7,000,000		7,000,000		7,000,000
備品等購入積立金(措置)	7,000,000		7,000,000		7,000,000
期成会積立金	3,936,910		3,936,910		3,936,910
建設積立金	38,065,332		38,065,332		38,065,332
次期繰越活動増減差額	438,028,512	3,850,199	441,878,711		441,878,711
(うち当期活動増減差額)	△ 8,891,033	△ 2,663,054	△ 11,554,087		△ 11,554,087
純資産の部合計	1,702,957,869	3,850,199	1,706,808,068		1,706,808,068
負債及び純資産の部合計	2,182,940,062	13,910,882	2,196,850,944		2,196,850,944