

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
流動資産	982,040,567	26,147,598	1,008,188,165	-4,418,250	1,003,769,915
現金預金	627,678,474	21,268,348	648,946,822	0	648,946,822
事業未収金	340,507,471	436,300	340,943,771	0	340,943,771
未収金	24	24,700	24,724	0	24,724
未収補助金	3,408,030	0	3,408,030	0	3,408,030
貯蔵品	643,245	0	643,245	0	643,245
商品・製品	7,343,400	0	7,343,400	0	7,343,400
原材料	516,507	0	516,507	0	516,507
立替金	415,053	0	415,053	0	415,053
前払金	809,346	0	809,346	0	809,346
前払費用	503,752	0	503,752	0	503,752
事業区分間貸付金	0	4,418,250	4,418,250	-4,418,250	0
その他の流動資産	215,265	0	215,265	0	215,265
固定資産	1,215,250,798	75,930,465	1,291,181,263	0	1,291,181,263
基本財産	863,286,623	75,662,965	938,949,588	0	938,949,588
土地	103,722,205	1,863,814	105,586,019	0	105,586,019
建物	754,564,418	73,799,151	828,363,569	0	828,363,569
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	351,964,175	267,500	352,231,675	0	352,231,675
土地	31,052,531	0	31,052,531	0	31,052,531
建物	45,148,049	0	45,148,049	0	45,148,049
構築物	12,289,463	267,500	12,556,963	0	12,556,963
機械及び装置	1,465,729	0	1,465,729	0	1,465,729
車輛運搬具	11,184,787	0	11,184,787	0	11,184,787
器具及び備品	40,519,793	0	40,519,793	0	40,519,793
建設仮勘定	16,297,200	0	16,297,200	0	16,297,200
権利	300,000	0	300,000	0	300,000
人件費積立資産	6,428,572	0	6,428,572	0	6,428,572
修繕費積立資産	78,307,721	0	78,307,721	0	78,307,721
備品等購入積立資産	21,542,857	0	21,542,857	0	21,542,857
施設整備積立資産	32,500,000	0	32,500,000	0	32,500,000
新規事業等準備積立資産	49,804,013	0	49,804,013	0	49,804,013
差入保証金	4,617,820	0	4,617,820	0	4,617,820
その他の固定資産	505,640	0	505,640	0	505,640
資産の部合計	2,197,291,365	102,078,063	2,299,369,428	-4,418,250	2,294,951,178
流動負債	216,919,583	8,500,063	225,419,646	-4,418,250	221,001,396
事業未払金	184,381,549	8,349,713	192,731,262	0	192,731,262
その他の未払金	7,160,613	0	7,160,613	0	7,160,613
預り金	212,611	0	212,611	0	212,611
職員預り金	236,522	0	236,522	0	236,522
事業区分間借入金	4,418,250	0	4,418,250	-4,418,250	0
賞与引当金	20,510,038	150,350	20,660,388	0	20,660,388
固定負債	215,219,000	0	215,219,000	0	215,219,000
設備資金借入金	215,219,000	0	215,219,000	0	215,219,000
負債の部合計	432,138,583	8,500,063	440,638,646	-4,418,250	436,220,396
基本金	309,444,126	0	309,444,126	0	309,444,126
基本金	309,444,126	0	309,444,126	0	309,444,126
国庫補助金等特別積立金	444,345,362	0	444,345,362	0	444,345,362
国庫補助金等特別積立金	444,345,362	0	444,345,362	0	444,345,362
その他の積立金	188,583,163	0	188,583,163	0	188,583,163
人件費積立金	6,428,572	0	6,428,572	0	6,428,572
修繕費積立金	78,307,721	0	78,307,721	0	78,307,721
備品等購入積立金	21,542,857	0	21,542,857	0	21,542,857
施設整備積立金	32,500,000	0	32,500,000	0	32,500,000
新規事業等準備積立金	49,804,013	0	49,804,013	0	49,804,013
次期繰越活動増減差額	822,780,131	93,578,000	916,358,131	0	916,358,131
次期繰越活動増減差額	822,780,131	93,578,000	916,358,131	0	916,358,131
(うち当期活動増減差額)	50,852,999	-2,557,308	48,295,691	0	48,295,691
純資産の部合計	1,765,152,782	93,578,000	1,858,730,782	0	1,858,730,782
負債及び純資産の部合計	2,197,291,365	102,078,063	2,299,369,428	-4,418,250	2,294,951,178