

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	669,468,225	33,606,458	703,074,683	0	703,074,683
現金預金	377,444,853	26,190,942	403,635,795	0	403,635,795
事業未収金	285,767,044	6,538,959	292,306,003	0	292,306,003
未収収益	1,128,741	0	1,128,741	0	1,128,741
立替金	3,793,761	732,784	4,526,545	0	4,526,545
前払費用	1,333,826	143,773	1,477,599	0	1,477,599
前払費用	274,200	0	274,200	0	274,200
一年基準長期前払保険料	1,059,626	143,773	1,203,399	0	1,203,399
固定資産	2,886,223,985	293,774,644	3,179,998,629	0	3,179,998,629
基本財産	2,510,323,134	0	2,510,323,134	0	2,510,323,134
土地	694,247,352	0	694,247,352	0	694,247,352
建物	1,815,075,782	0	1,815,075,782	0	1,815,075,782
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	375,900,851	293,774,644	669,675,495	0	669,675,495
土地	31,700,000	0	31,700,000	0	31,700,000
建物	33,064,845	278,685,216	311,750,061	0	311,750,061
構築物	76,173,615	4,244,392	80,418,007	0	80,418,007
車輛運搬具	14,458,935	0	14,458,935	0	14,458,935
器具及び備品	55,631,489	6,859,156	62,490,645	0	62,490,645
有形リース資産	2,735,775	0	2,735,775	0	2,735,775
退職給付引当資産	91,692,040	3,514,560	95,206,600	0	95,206,600
その他の積立資産	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000
建設積立資産	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
修繕積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	0	40,000	40,000	0	40,000
長期前払費用	3,181,239	431,320	3,612,559	0	3,612,559
その他の固定資産	1,262,913	0	1,262,913	0	1,262,913
資産の部合計	3,555,692,210	327,381,102	3,883,073,312	0	3,883,073,312
流動負債	252,392,034	20,293,637	272,685,671	0	272,685,671
事業未払金	28,320,579	2,092,379	30,412,958	0	30,412,958
その他の未払金	1,856,600	0	1,856,600	0	1,856,600
1年以内返済予定設備資金借入金	52,100,000	11,496,000	63,596,000	0	63,596,000
1年以内返済予定リース債務	729,540	0	729,540	0	729,540
1年以内支払予定長期未払金	10,504,512	0	10,504,512	0	10,504,512
未払費用	105,711,035	4,834,033	110,545,068	0	110,545,068
預り金	29,021	299,234	328,255	0	328,255
職員預り金	1,707,263	60	1,707,323	0	1,707,323
賞与引当金	51,433,484	1,571,931	53,005,415	0	53,005,415
固定負債	639,732,208	187,450,560	827,182,768	0	827,182,768
設備資金借入金	517,414,000	183,936,000	701,350,000	0	701,350,000
リース債務	2,006,235	0	2,006,235	0	2,006,235
退職給付引当金	91,692,040	3,514,560	95,206,600	0	95,206,600
長期未払金	28,619,933	0	28,619,933	0	28,619,933
負債の部合計	892,124,242	207,744,197	1,099,868,439	0	1,099,868,439
基本金	740,550,260	0	740,550,260	0	740,550,260
基本金	740,550,260	0	740,550,260	0	740,550,260
国庫補助金等特別積立金	677,082,736	0	677,082,736	0	677,082,736
国庫補助金等特別積立金	677,082,736	0	677,082,736	0	677,082,736
その他の積立金	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000
建設積立金	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
修繕積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	1,179,934,972	119,636,905	1,299,571,877	0	1,299,571,877
次期繰越活動増減差額	1,179,934,972	119,636,905	1,299,571,877	0	1,299,571,877
(うち当期活動増減差額)	-54,544,580	9,939,619	-44,604,961	0	-44,604,961
純資産の部合計	2,663,567,968	119,636,905	2,783,204,873	0	2,783,204,873
負債及び純資産の部合計	3,555,692,210	327,381,102	3,883,073,312	0	3,883,073,312