

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	653,810,775	839,207,357	△185,396,582	流動負債	75,727,177	339,363,974	△263,636,797
現金預金	465,109,369	464,978,914	130,455	事業未払金	37,308,163	338,931,055	△301,622,892
事業未収金	187,696,116	373,913,301	△186,217,185	1年以内返済予定設備資金借入金	38,300,000		38,300,000
貯蔵品	106,305	68,782	37,523	預り金	3,220		3,220
立替金	1,930		1,930	職員預り金	115,794	432,919	△317,125
前払金	897,055	246,360	650,695				
固定資産	2,572,611,926	2,617,237,547	△44,625,621	固定負債	286,815,500	339,600,000	△52,784,500
基本財産	2,027,042,626	1,812,399,002	214,643,624	設備資金借入金	263,000,000	339,600,000	△76,600,000
土地	313,877,776	182,281,110	131,596,666	退職給付引当金	23,815,500		23,815,500
建物	1,713,164,850	1,630,117,892	83,046,958	負債の部合計	362,542,677	678,963,974	△316,421,297
その他の固定資産	545,569,300	804,838,545	△259,269,245	純資産の部			
土地	0	131,034,916	△131,034,916	国庫補助金等特別積立金	797,518,539	751,418,901	46,099,638
構築物	36,683,545	24,102,767	12,580,778	その他の積立金	447,861,623	437,861,623	10,000,000
車輛運搬具	10,372,577	7,010,932	3,361,645	施設・設備整備積立金(措置)	92,694,855	82,694,855	10,000,000
器具及び備品	26,338,619	27,034,391	△695,772	人件費積立金	280,510,000	280,510,000	0
建設仮勘定	0	177,215,000	△177,215,000	建設積立金	14,333,000	14,333,000	0
権利	449,905	578,916	△129,011	修繕積立金	24,323,768	24,323,768	0
ソフトウェア	47,531		47,531	備品等購入積立金	36,000,000	36,000,000	0
退職給付引当資産	23,815,500		23,815,500	次期繰越活動増減差額	1,618,499,862	1,588,200,406	30,299,456
施設整備等積立資産(措置)	92,694,855	82,694,855	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	40,299,456		40,299,456
人件費積立資産	280,510,000	280,510,000	0				
建設積立資産	14,333,000	14,333,000	0				
修繕積立資産	24,323,768	24,323,768	0				
備品等購入積立資産	36,000,000	36,000,000	0				
資産の部合計	3,226,422,701	3,456,444,904	△230,022,203	純資産の部合計	2,863,880,024	2,777,480,930	86,399,094
				負債及び純資産の部合計	3,226,422,701	3,456,444,904	△230,022,203

貸借対照表内訳表

平成26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	648,197,698	5,840,148	654,037,846	△227,071	653,810,775						
現金預金	461,725,421	3,383,948	465,109,369		465,109,369						
事業未収金	185,239,916	2,456,200	187,696,116		187,696,116						
貯蔵品	106,305		106,305		106,305						
立替金	1,930		1,930		1,930						
前払金	897,055		897,055		897,055						
事業区分間貸付金	227,071		227,071	△227,071	0						
固定資産	2,570,834,294	1,777,632	2,572,611,926		2,572,611,926						
基本財産	2,025,777,994	1,264,632	2,027,042,626		2,027,042,626						
土地	313,877,776		313,877,776		313,877,776						
建物	1,711,900,218	1,264,632	1,713,164,850		1,713,164,850						
その他の固定資産	545,056,300	513,000	545,569,300		545,569,300						
構築物	36,683,545		36,683,545		36,683,545						
車輛運搬具	10,372,577		10,372,577		10,372,577						
器具及び備品	26,338,619		26,338,619		26,338,619						
権利	449,905		449,905		449,905						
ソフトウェア	47,531		47,531		47,531						
退職給付引当資産	23,302,500	513,000	23,815,500		23,815,500						
施設整備等積立資産(措置)	92,694,855		92,694,855		92,694,855						
人件費積立資産	280,510,000		280,510,000		280,510,000						
建設積立資産	14,333,000		14,333,000		14,333,000						
修繕積立資産	24,323,768		24,323,768		24,323,768						
備品等購入積立資産	36,000,000		36,000,000		36,000,000						
資産の部合計	3,219,031,992	7,617,780	3,226,649,772	△227,071	3,226,422,701						
流動負債	75,043,811	910,437	75,954,248	△227,071	75,727,177						
事業未払金	36,624,797	683,366	37,308,163		37,308,163						
1年以内返済予定設備資金借入金	38,300,000		38,300,000		38,300,000						
預り金	3,220		3,220		3,220						
職員預り金	115,794	0	115,794		115,794						
事業区分間借入金		227,071	227,071	△227,071	0						
固定負債	286,302,500	513,000	286,815,500		286,815,500						
設備資金借入金	263,000,000		263,000,000		263,000,000						
退職給付引当金	23,302,500	513,000	23,815,500		23,815,500						
負債の部合計	361,346,311	1,423,437	362,769,748	△227,071	362,542,677						
国庫補助金等特別積立金	797,518,539		797,518,539		797,518,539						
その他の積立金	447,861,623		447,861,623		447,861,623						
施設・設備整備積立金(措置)	92,694,855		92,694,855		92,694,855						
人件費積立金	280,510,000		280,510,000		280,510,000						
建設積立金	14,333,000		14,333,000		14,333,000						
修繕積立金	24,323,768		24,323,768		24,323,768						
備品等購入積立金	36,000,000		36,000,000		36,000,000						
次期繰越活動増減差額	1,612,305,519	6,194,343	1,618,499,862	0	1,618,499,862						
(うち当期活動増減差額)	39,578,531	720,925	40,299,456	0	40,299,456						
純資産の部合計	2,857,685,681	6,194,343	2,863,880,024	0	2,863,880,024						
負債及び純資産の部合計	3,219,031,992	7,617,780	3,226,649,772	△227,071	3,226,422,701						