

貸借対照表

平成27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	487,349,987	653,810,775	△166,460,788	流動負債	27,527,017	75,727,177	△48,200,160
現金預金	294,453,763	465,109,369	△170,655,606	事業未払金	27,181,294	37,308,163	△10,126,869
事業未収金	189,499,705	187,696,116	1,803,589	1年以内返済予定設備資金借入金	0	38,300,000	△38,300,000
貯蔵品	129,415	106,305	23,110	預り金	54,275	3,220	51,055
立替金	0	1,930	△1,930	職員預り金	291,448	115,794	175,654
前払金	313,940	897,055	△583,115				
前払費用	2,953,164		2,953,164				
固定資産	2,483,844,173	2,572,611,926	△88,767,753	固定負債	24,651,000	286,815,500	△262,164,500
基本財産	1,943,851,349	2,027,042,626	△83,191,277	設備資金借入金	0	263,000,000	△263,000,000
土地	313,877,776	313,877,776	0	退職給付引当金	24,651,000	23,815,500	835,500
建物	1,629,973,573	1,713,164,850	△83,191,277	負債の部合計	52,178,017	362,542,677	△310,364,660
その他の固定資産	539,992,824	545,569,300	△5,576,476	純資産の部			
構築物	31,379,914	36,683,545	△5,303,631	国庫補助金等特別積立金	778,584,835	797,518,539	△18,933,704
車両運搬具	7,073,290	10,372,577	△3,299,287	その他の積立金	455,166,768	447,861,623	7,305,145
器具及び備品	21,271,946	26,338,619	△5,066,673	施設・設備整備積立金(措置)	100,000,000	92,694,855	7,305,145
権利	449,905	449,905	0	人件費積立金	280,510,000	280,510,000	0
ソフトウェア	1	47,531	△47,530	建設積立金	14,333,000	14,333,000	0
退職給付引当資産	24,651,000	23,815,500	835,500	修繕積立金	24,323,768	24,323,768	0
施設整備等積立資産(措置)	100,000,000	92,694,855	7,305,145	備品等購入積立金	36,000,000	36,000,000	0
人件費積立資産	280,510,000	280,510,000	0	次期繰越活動増減差額	1,685,264,540	1,618,499,862	66,764,678
建設積立資産	14,333,000	14,333,000	0	(うち当期活動増減差額)	74,069,823	40,299,456	33,770,367
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	純資産の部合計	2,919,016,143	2,863,880,024	55,136,119
資産の部合計	2,971,194,160	3,226,422,701	△255,228,541	負債及び純資産の部合計	2,971,194,160	3,226,422,701	△255,228,541

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	482,193,277	6,654,638	488,847,915	△1,497,928	487,349,987						
現金預金	290,667,645	3,786,118	294,453,763		294,453,763						
事業未収金	186,631,185	2,868,520	189,499,705		189,499,705						
貯蔵品	129,415		129,415		129,415						
前払金	313,940		313,940		313,940						
前払費用	2,953,164		2,953,164		2,953,164						
事業区分間貸付金	1,497,928		1,497,928	△1,497,928	0						
固定資産	2,482,044,967	1,799,206	2,483,844,173		2,483,844,173						
基本財産	1,942,646,143	1,205,206	1,943,851,349		1,943,851,349						
土地	313,877,776		313,877,776		313,877,776						
建物	1,628,768,367	1,205,206	1,629,973,573		1,629,973,573						
その他の固定資産	539,398,824	594,000	539,992,824		539,992,824						
構築物	31,379,914		31,379,914		31,379,914						
車輛運搬具	7,073,290		7,073,290		7,073,290						
器具及び備品	21,271,946		21,271,946		21,271,946						
権利	449,905		449,905		449,905						
ソフトウェア	1		1		1						
退職給付引当資産	24,057,000	594,000	24,651,000		24,651,000						
施設整備等積立資産(措置)	100,000,000		100,000,000		100,000,000						
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	2,964,238,244	8,453,844	2,972,692,088	△1,497,928	2,971,194,160						
流動負債	26,673,080	2,351,865	29,024,945	△1,497,928	27,527,017						
事業未払金	26,334,857	846,437	27,181,294		27,181,294						
預り金	54,275		54,275		54,275						
職員預り金	283,948	7,500	291,448		291,448						
事業区分間借入金		1,497,928	1,497,928	△1,497,928	0						
固定負債	24,057,000	594,000	24,651,000		24,651,000						
退職給付引当金	24,057,000	594,000	24,651,000		24,651,000						
負債の部合計	50,730,080	2,945,865	53,675,945	△1,497,928	52,178,017						
国庫補助金等特別積立金	778,584,835		778,584,835		778,584,835						
その他の積立金	455,166,768		455,166,768		455,166,768						
施設・設備整備積立金(措置)	100,000,000		100,000,000		100,000,000						
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	1,679,756,561	5,507,979	1,685,264,540	0	1,685,264,540						
(うち当期活動増減差額)	74,756,187	△686,364	74,069,823	0	74,069,823						
純資産の部合計	2,913,508,164	5,507,979	2,919,016,143	0	2,919,016,143						
負債及び純資産の部合計	2,964,238,244	8,453,844	2,972,692,088	△1,497,928	2,971,194,160						