

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		
勘定科目		決算額
流動資産		2,568,202,148
現金預金		1,568,305,556
事業未収金		525,175,483
立収補助金		313,195,788
前払替金		1,062,521
前払費用		47,520
1年以内回収予定長期前払費用		1,381,939
事業区分間貸付金		1,650,100
拠点区分間貸付金		1,800,680
仮払金		153,935,525
		1,647,036
固定資産		5,421,067,123
基本財産		3,794,901,415
土地		653,641,363
建物		3,141,260,052
その他の固定資産		1,626,165,708
土地建物		69,379,500
建物付属設備		52,790,559
構築物		411,134,267
機械及び装置		120,048,168
車両運搬具		13,946,725
器具及び備品		19,158,115
医療用器械備品		35,861,655
その他の器械備品		716,126
建設仮勘定		7,088,706
有形リース資産		432,886,635
無形固定資産		32,686,500
無形資産		5,174,400
職員貸付金		3,134,048
拠点区分間長期貸付金		151,000
長期前払費用		740,000
保険料積立金		109,861,451
減価償却積立金		1,217,042
修繕積立金		41,461,612
その他の固定資産		99,000,000
退職共済掛金		8,064,255
長期前払保険料		2,454,735
		148,044,176
		11,166,033
資産の部合計		7,989,269,271
負 債 の 部		
流動負債		685,621,245
事業未払金		337,603,426
1年以内返済予定設備資金借入金		87,996,000
預り金		3,088
職員預り金		22,371,988
前受金		35,460
事業区分間借入金		1,800,680
拠点区分間借入金		153,935,525
仮受金		1,254,778
未払消費税等		1,220,300
賞与引当金		79,400,000
固定負債		1,305,703,048
設備資金借入金		968,979,000
リース債務		32,686,500
拠点区分間長期借入金		109,861,451
退職給付引当金		176,318,997
長期未払金		10,487,100
長期預り金		7,370,000
負債の部合計		1,991,324,293
純 資 産 の 部		
基本金		540,171,431
基金		540,171,431
国庫補助金等特別積立金		2,476,558,446
国庫補助金等特別積立金		2,377,558,446
減価償却積立金		99,000,000
次期繰越活動増減差額		2,981,215,101
(うち当期活動増減差額)		472,342,086
純資産の部合計		5,997,944,978
負債及び純資産の部合計		7,989,269,271

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	総合計
流動資産	2,505,670,399	62,531,749	2,568,202,148
現金預金	1,519,716,340	48,589,216	1,568,305,556
事業未収金	512,141,146	13,034,337	525,175,483
未収補助金	313,195,788	0	313,195,788
立替金	1,062,521	0	1,062,521
前払費用	47,520	0	47,520
1年以内回収予定長期前払費用	1,381,939	0	1,381,939
事業区分間貸付金	1,625,374	24,726	1,650,100
拠点区分間貸付金	960,887	839,793	1,800,680
仮払金	153,911,848	23,677	153,935,525
	1,627,036	20,000	1,647,036
固定資産	5,370,003,875	51,063,248	5,421,067,123
基本財産	3,794,901,415	0	3,794,901,415
土地建物	653,641,363	0	653,641,363
	3,141,260,052	0	3,141,260,052
その他の固定資産	1,575,102,460	51,063,248	1,626,165,708
土地建物	69,379,500	0	69,379,500
建物付属設備	18,318,556	34,472,003	52,790,559
構築物	406,334,942	4,799,325	411,134,267
機械及び装置	116,037,386	4,010,782	120,048,168
車輜運搬具	13,946,725	0	13,946,725
器具及び備品	19,103,033	55,082	19,158,115
医療用器械備品	28,272,143	7,589,512	35,861,655
その他器械備品	716,126	0	716,126
その他器械備品	7,088,706	0	7,088,706
建設仮勘定	432,886,635	0	432,886,635
有形リース資産	32,686,500	0	32,686,500
権利	5,174,400	0	5,174,400
無形固定資産	3,134,048	0	3,134,048
投資有価証券	101,000	50,000	151,000
職員貸付金	740,000	0	740,000
拠点区分間長期貸付金	109,861,451	0	109,861,451
長期前払費用	1,217,042	0	1,217,042
保険料積立金	41,461,612	0	41,461,612
減価償却積立金	99,000,000	0	99,000,000
修繕積立預金	8,064,255	0	8,064,255
その他の固定資産	2,454,735	0	2,454,735
退職共済掛け金	148,044,176	0	148,044,176
長期前払保険料	11,079,489	86,544	11,166,033
資産の部合計	7,875,674,274	113,594,997	7,989,269,271
流動負債	677,649,548	7,971,697	685,621,245
事業未払金	336,715,936	887,490	337,603,426
1年以内返済予定設備資金借入金	83,320,000	4,676,000	87,996,000
預り金	3,088	0	3,088
職員預り金	22,068,345	303,643	22,371,988
前受金	35,460	0	35,460
事業区分間借入金	839,793	960,887	1,800,680
拠点区分間借入金	153,911,848	23,677	153,935,525
仮受金	1,254,778	0	1,254,778
未払消費税等	1,220,300	0	1,220,300
賞与引当金	78,280,000	1,120,000	79,400,000
固定負債	1,273,334,048	32,369,000	1,305,703,048
設備資金借入金	936,610,000	32,369,000	968,979,000
リース債務	32,686,500	0	32,686,500
拠点区分間長期借入金	109,861,451	0	109,861,451
退職給付引当金	176,318,997	0	176,318,997

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
長期未払金	10,487,100	0	10,487,100
長期預り金	7,370,000	0	7,370,000
負債の部合計	1,950,983,596	40,340,697	1,991,324,293
基本金	540,171,431	0	540,171,431
基金	540,171,431	0	540,171,431
国庫補助金等特別積立金	2,476,558,446	0	2,476,558,446
国庫補助金等特別積立金	2,377,558,446	0	2,377,558,446
減価償却積立金	99,000,000	0	99,000,000
次期繰越活動増減差額	2,907,960,801	73,254,300	2,981,215,101
(うち当期活動増減差額)	447,769,337	24,572,749	472,342,086
純資産の部合計	5,924,690,678	73,254,300	5,997,944,978
負債及び純資産の部合計	7,875,674,274	113,594,997	7,989,269,271