

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,998,200,795	2,568,202,148	△ 570,001,353
現金預金	531,556,506	1,568,305,556	△ 1,036,749,050
事業未収金	549,598,093	525,175,483	24,422,610
未収補助金	203,389,994	313,195,788	△ 109,805,794
立替金	1,178,041	1,062,521	115,520
前払費用	38,203,349	47,520	38,155,829
前払費用	2,872,730	1,381,939	1,490,791
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,431,003	1,650,100	△ 219,097
事業区分間貸付金	37,006,892	1,800,680	35,206,212
拠点区分間貸付金	614,591,931	153,935,525	460,656,406
仮払金	18,372,256	1,647,036	16,725,220
固定資産	6,519,979,614	5,421,067,123	1,098,912,491
基本財産	4,130,163,350	3,794,901,415	335,261,935
土地建物	698,398,463	653,641,363	44,757,100
	3,431,764,887	3,141,260,052	290,504,835
その他の固定資産	2,389,816,264	1,626,165,708	763,650,556
土地建物	24,622,400	69,379,500	△ 44,757,100
建物付属設備	52,090,391	52,790,559	△ 700,168
構築物	391,974,203	411,134,267	△ 19,160,064
機械及び装置	158,580,981	120,048,168	38,532,813
車両運搬具	12,143,198	13,946,725	△ 1,803,527
器具及び備品	10,706,896	19,158,115	△ 8,451,219
医療用器械備品	46,906,064	35,861,655	11,044,409
その他器械備品	536,007	716,126	△ 180,119
建設仮勘定	0	7,088,706	△ 7,088,706
有形リース資産	79,353,744	432,886,635	△ 353,532,891
無形固定資産	18,856,740	32,686,500	△ 13,829,760
ソフトウェア	10,531,400	5,174,400	5,357,000
投資有価証券	2,085,505	3,134,048	△ 1,048,543
職員貸付金	263,996	0	263,996
職員貸付金	151,000	151,000	0
職員貸付金	1,059,000	740,000	319,000
拠点区分間長期貸付金	242,437,451	109,861,451	132,576,000
長期前払費用	971,367	1,217,042	△ 245,675
保険料積立金	42,417,636	41,461,612	956,024
備品等購入積立預金	99,000,000	99,000,000	0
修繕積立預金	8,066,271	8,064,255	2,016
新規事業積立金	1,010,000,000	0	1,010,000,000
その他の固定資産	2,085,687	2,454,735	△ 369,048
退職共済掛金	164,065,716	148,044,176	16,021,540
長期前払保険料	10,910,611	11,166,033	△ 255,422
資産の部合計	8,518,180,409	7,989,269,271	528,911,138
負 債 の 部			
流動負債	1,005,515,765	685,621,245	319,894,520
事業未払金	148,077,545	337,603,426	△ 189,525,881
1年以内返済予定設備資金借入金	87,996,000	87,996,000	0
預り金	206,261	3,088	203,173
職員預り金	22,720,970	22,371,988	348,982
前受金	9,522	35,460	△ 25,938
事業区分間借入金	37,006,892	1,800,680	35,206,212
拠点区分間借入金	614,591,931	153,935,525	460,656,406
仮受金	5,059,644	1,254,778	3,804,866
未払消費税等	1,207,000	1,220,300	△ 13,300
賞与引当金	88,640,000	79,400,000	9,240,000
固定負債	1,346,372,839	1,305,703,048	40,669,791
設備資金借入金	880,983,000	968,979,000	△ 87,996,000
リース負債	18,856,740	32,686,500	△ 13,829,760
拠点区分間長期借入金	242,437,451	109,861,451	132,576,000
退職給付引当金	190,328,148	176,318,997	14,009,151
長期未払金	6,397,500	10,487,100	△ 4,089,600

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期預り金	7,370,000	7,370,000	0
負債の部合計	2,351,888,604	1,991,324,293	360,564,311
純資産の部			
基本金	540,171,431	540,171,431	0
基金	540,171,431	540,171,431	0
国庫補助金等特別積立金	3,361,274,885	2,476,558,446	884,716,439
国庫補助金等特別積立金	2,252,274,885	2,377,558,446	△ 125,283,561
減価償却積立金	99,000,000	99,000,000	0
新規事業積立金	1,010,000,000	0	1,010,000,000
次期繰越活動増減差額	2,264,845,489	2,981,215,101	△ 716,369,612
(うち当期活動増減差額)	293,630,388	472,342,086	△ 178,711,698
純資産の部合計	6,166,291,805	5,997,944,978	168,346,827
負債及び純資産の部合計	8,518,180,409	7,989,269,271	528,911,138

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	総合計
流動資産	1,918,822,966	79,377,829	1,998,200,795
現金預金	501,656,644	29,899,862	531,556,506
事業未収金	536,396,061	13,202,032	549,598,093
未収補助金	203,389,994	0	203,389,994
立替金	1,178,041	0	1,178,041
前払費用	38,203,349	0	38,203,349
前払費用	2,872,730	0	2,872,730
1年以内回収予定事業区分間貸付金	1,406,277	24,726	1,431,003
事業区分間貸付金	787,199	36,219,693	37,006,892
拠点区分間貸付金	614,560,415	31,516	614,591,931
仮払金	18,372,256	0	18,372,256
固定資産	6,474,275,833	45,703,781	6,519,979,614
基本財産	4,130,163,350	0	4,130,163,350
土地建物	698,398,463	0	698,398,463
	3,431,764,887	0	3,431,764,887
その他の固定資産	2,344,112,483	45,703,781	2,389,816,264
土地建物	24,622,400	0	24,622,400
建物付属設備	19,637,688	32,452,703	52,090,391
構築物	387,890,925	4,083,278	391,974,203
機械及び装置	155,065,488	3,515,493	158,580,981
車両運搬具	12,143,198	0	12,143,198
器具及び備品	10,688,553	18,343	10,706,896
器具及び備品	41,383,918	5,522,146	46,906,064
医療用器械備品	536,007	0	536,007
建設仮勘定	79,353,744	0	79,353,744
有形リース資産	18,856,740	0	18,856,740
権利	10,531,400	0	10,531,400
無形固定資産	2,085,505	0	2,085,505
ソフトウェア	263,996	0	263,996
投資有価証券	101,000	50,000	151,000
職員貸付金	1,059,000	0	1,059,000
拠点区分間長期貸付金	242,437,451	0	242,437,451
長期前払費用	971,367	0	971,367
保険料積立金	42,417,636	0	42,417,636
備品等購入積立預金	99,000,000	0	99,000,000
修繕積立預金	8,066,271	0	8,066,271
新規事業積立金	1,010,000,000	0	1,010,000,000
その他の固定資産	2,085,687	0	2,085,687
退職共済掛け金	164,065,716	0	164,065,716
長期前払保険料	10,848,793	61,818	10,910,611
資産の部合計	8,393,098,799	125,081,610	8,518,180,409
流動負債	997,697,442	7,818,323	1,005,515,765
事業未払金	147,297,710	779,835	148,077,545
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	206,261	0	206,261
職員預り金	22,377,197	343,773	22,720,970
前受金	9,522	0	9,522
事業区分間借入金	36,219,693	787,199	37,006,892
拠点区分間借入金	614,560,415	31,516	614,591,931
仮受金	5,059,644	0	5,059,644
未払消費税等	1,207,000	0	1,207,000
賞与引当金	87,440,000	1,200,000	88,640,000
固定負債	1,318,679,839	27,693,000	1,346,372,839
設備資金借入金	853,290,000	27,693,000	880,983,000
リース債務	18,856,740	0	18,856,740
拠点区分間長期借入金	242,437,451	0	242,437,451

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
退職給付引当金	190,328,148	0	190,328,148
長期未払金	6,397,500	0	6,397,500
長期預り金	7,370,000	0	7,370,000
負債の部合計	2,316,377,281	35,511,323	2,351,888,604
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	3,361,274,885	0	3,361,274,885
国庫補助金等特別積立金	2,252,274,885	0	2,252,274,885
減価償却積立金	99,000,000	0	99,000,000
新規事業積立金	1,010,000,000	0	1,010,000,000
次期繰越活動増減差額	2,175,275,202	89,570,287	2,264,845,489
(うち当期活動増減差額)	277,314,401	16,315,987	293,630,388
純資産の部合計	6,076,721,518	89,570,287	6,166,291,805
負債及び純資産の部合計	8,393,098,799	125,081,610	8,518,180,409