

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         | 794,112,103   | 694,883,363   | 99,228,740    | 流動負債            | 348,922,859   | 241,562,071   | 107,360,788   |
| 現金預金         | 317,321,725   | 320,399,491   | △ 3,077,766   | 事業未払金           | 284,597,414   | 201,739,868   | 82,857,526    |
| 事業未収金        | 285,683,649   | 372,897,844   | △ 87,214,195  | その他の未払金         | 3,896,441     |               | 3,896,441     |
| 未収金          | 51,726        |               | 51,726        | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 33,350,000    |               | 33,350,000    |
| 未収補助金        | 189,635,574   | 391,090       | 189,244,484   | 預り金             | 2,517,222     |               | 2,517,222     |
| 貯蔵品          | 122,500       | 86,000        | 36,500        | 職員預り金           | 24,561,782    | 39,823,183    | △ 15,261,401  |
| 前払金          | 375,329       | 758,938       | △ 383,609     |                 |               |               |               |
| 前払費用         | 371,600       |               | 371,600       |                 |               |               |               |
| 短期貸付金        | 300,000       | 100,000       | 200,000       |                 |               |               |               |
| その他の流動資産     | 250,000       | 250,000       | 0             |                 |               |               |               |
| 固定資産         | 5,504,689,163 | 5,402,099,418 | 99,589,745    | 固定負債            | 327,814,068   | 397,144,768   | △ 69,330,700  |
| 基本財産         | 3,297,688,690 | 3,467,061,142 | △ 169,372,452 | 設備資金借入金         | 202,500,000   | 269,200,000   | △ 66,700,000  |
| 土地           | 323,061,540   | 323,061,540   | 0             | 長期預り金(ケアハウス)    | 125,314,068   | 127,944,768   | △ 2,630,700   |
| 建物           | 2,591,865,568 | 2,687,329,852 | △ 95,474,284  | 負債の部合計          | 676,736,927   | 638,706,839   | 38,030,088    |
| 建物附属設備       | 379,431,582   | 453,329,750   | △ 73,898,168  |                 |               |               |               |
| 投資有価証券       | 3,340,000     | 3,340,000     | 0             | 純資産の部           |               |               |               |
| その他の固定資産     | 2,204,000,473 | 1,935,038,276 | 268,962,197   | 基本金             | 778,885,360   | 795,501,360   | △ 16,616,000  |
| 土地           | 4,433,872     | 4,433,872     | 0             | 第1号基本金          | 248,979,012   | 516,151,360   | △ 267,172,348 |
| 建物           | 25,160,130    | 27,458,117    | △ 2,357,987   | 第2号基本金          | 513,200,000   | 279,350,000   | 233,850,000   |
| 建物附属設備       | 3,462,083     | 971,823       | 2,490,260     | 第3号基本金          | 16,706,348    |               | 16,706,348    |
| 構築物          | 41,785,864    | 46,214,577    | △ 4,428,713   | 国庫補助金等特別積立金     | 2,535,103,338 | 2,375,388,847 | 159,714,491   |
| 機械及び装置       | 1,262,873     | 1,279,782     | △ 16,909      | その他の積立金         | 1,486,457,206 | 1,621,482,146 | △ 135,024,940 |
| 車両運搬具        | 24,882,254    | 25,814,466    | △ 932,212     | 人件費積立金          | 633,500,000   | 614,800,000   | 18,700,000    |
| 器具及び備品       | 65,022,687    | 54,927,936    | 10,094,751    | 修繕積立金           | 331,810,000   | 332,960,000   | △ 1,150,000   |
| 建設仮勘定        | 340,634,300   |               | 340,634,300   | 備品等購入積立金        | 195,765,000   | 217,265,000   | △ 21,500,000  |
| 権利           | 569,844       | 1,369,265     | △ 799,421     | 社会福祉事業運営積立金     | 3,080,000     | 1,800,000     | 1,280,000     |
| 投資有価証券       | 85,075,292    | 52,467,218    | 32,608,074    | 特定積立金           | 263,365,000   | 290,600,694   | △ 27,235,694  |
| 長期預り金積立資産    | 125,314,068   | 127,944,768   | △ 2,630,700   | 福祉基金積立金         | 37,882,206    | 44,611,452    | △ 6,729,246   |
| 人件費積立資産      | 633,500,000   | 614,800,000   | 18,700,000    | 建設積立金           | 21,065,000    | 119,355,000   | △ 98,300,000  |
| 修繕積立資産       | 331,810,000   | 332,960,000   | △ 1,150,000   | 次期繰越活動増減差額      | 818,618,435   | 665,903,589   | 152,714,846   |
| 備品等購入積立資産    | 195,765,000   | 217,265,000   | △ 21,500,000  | (うち当期活動増減差額)    | 1,073,906     |               | 1,073,906     |
| 社会福祉事業運営積立資産 | 3,080,000     | 1,800,000     | 1,280,000     |                 |               |               |               |
| 特定積立資産       | 263,365,000   | 261,365,000   | 2,000,000     | 純資産の部合計         | 5,619,064,339 | 5,458,275,942 | 160,788,397   |
| 福祉基金積立資産     | 37,882,206    | 44,611,452    | △ 6,729,246   | 負債及び純資産の部合計     | 6,295,801,266 | 6,096,982,781 | 198,818,485   |
| 建設積立資産       | 21,065,000    | 119,355,000   | △ 98,300,000  |                 |               |               |               |
| 資産の部合計       | 6,295,801,266 | 6,096,982,781 | 198,818,485   |                 |               |               |               |

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            | 789,278,083   | 4,834,020   | 794,112,103   | 0      | 794,112,103   |
| 現金預金            | 312,799,305   | 4,522,420   | 317,321,725   |        | 317,321,725   |
| 事業未収金           | 285,683,649   |             | 285,683,649   |        | 285,683,649   |
| 未収金             | 51,726        |             | 51,726        |        | 51,726        |
| 未収補助金           | 189,635,574   |             | 189,635,574   |        | 189,635,574   |
| 貯蔵品             | 122,500       |             | 122,500       |        | 122,500       |
| 前払金             | 375,329       |             | 375,329       |        | 375,329       |
| 前払費用            | 360,000       | 11,600      | 371,600       |        | 371,600       |
| 短期貸付金           | 0             | 300,000     | 300,000       |        | 300,000       |
| その他の流動資産        | 250,000       |             | 250,000       |        | 250,000       |
| 固定資産            | 5,280,550,049 | 221,139,114 | 5,501,689,163 |        | 5,501,689,163 |
| 基本財産            | 3,297,688,690 |             | 3,297,688,690 |        | 3,297,688,690 |
| 土地              | 323,061,540   |             | 323,061,540   |        | 323,061,540   |
| 建物              | 2,591,855,568 |             | 2,591,855,568 |        | 2,591,855,568 |
| 建物附属設備          | 379,431,582   |             | 379,431,582   |        | 379,431,582   |
| 投資有価証券          | 3,340,000     |             | 3,340,000     |        | 3,340,000     |
| その他の固定資産        | 1,982,861,359 | 221,139,114 | 2,204,000,473 |        | 2,204,000,473 |
| 土地              |               | 4,433,872   | 4,433,872     |        | 4,433,872     |
| 建物              | 15,198,529    | 9,901,601   | 25,100,130    |        | 25,100,130    |
| 建物附属設備          | 3,462,083     |             | 3,462,083     |        | 3,462,083     |
| 構築物             | 41,785,864    |             | 41,785,864    |        | 41,785,864    |
| 機械及び装置          | 1,262,873     |             | 1,262,873     |        | 1,262,873     |
| 車両運搬具           | 24,882,254    |             | 24,882,254    |        | 24,882,254    |
| 器具及び備品          | 64,885,661    | 137,026     | 65,022,687    |        | 65,022,687    |
| 建設仮勘定           | 340,634,300   |             | 340,634,300   |        | 340,634,300   |
| 権利              | 569,844       |             | 569,844       |        | 569,844       |
| 投資有価証券          | 30,735,883    | 54,339,409  | 85,075,292    |        | 85,075,292    |
| 長期預り金積立資産       | 125,314,068   |             | 125,314,068   |        | 125,314,068   |
| 人件費積立資産         | 633,500,000   |             | 633,500,000   |        | 633,500,000   |
| 修繕積立資産          | 331,810,000   |             | 331,810,000   |        | 331,810,000   |
| 備品等購入積立資産       | 195,765,000   |             | 195,765,000   |        | 195,765,000   |
| 社会福祉事業運営積立資産    |               | 3,080,000   | 3,080,000     |        | 3,080,000     |
| 特定積立資産          | 152,000,000   | 111,365,000 | 263,365,000   |        | 263,365,000   |
| 福祉基金積立資産        |               | 37,882,206  | 37,882,206    |        | 37,882,206    |
| 建設積立資産          | 21,055,000    |             | 21,055,000    |        | 21,055,000    |
| 資産の部合計          | 6,069,828,132 | 225,973,134 | 6,295,801,266 | 0      | 6,295,801,266 |
| 流動負債            | 348,922,544   | 315         | 348,922,859   | 0      | 348,922,859   |
| 事業未払金           | 284,597,099   | 315         | 284,597,414   |        | 284,597,414   |
| その他の未払金         | 3,896,441     |             | 3,896,441     |        | 3,896,441     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 33,350,000    |             | 33,350,000    |        | 33,350,000    |
| 預り金             | 2,517,222     | 0           | 2,517,222     |        | 2,517,222     |
| 職員預り金           | 24,561,782    | 0           | 24,561,782    |        | 24,561,782    |
| 固定負債            | 327,814,068   |             | 327,814,068   |        | 327,814,068   |
| 設備資金借入金         | 202,500,000   |             | 202,500,000   |        | 202,500,000   |
| 長期預り金(ケアハウス)    | 125,314,068   |             | 125,314,068   |        | 125,314,068   |
| 負債の部合計          | 676,736,612   | 315         | 676,736,927   | 0      | 676,736,927   |
| 基本金             | 778,885,360   |             | 778,885,360   |        | 778,885,360   |
| 第1号基本金          | 248,979,012   |             | 248,979,012   |        | 248,979,012   |
| 第2号基本金          | 513,200,000   |             | 513,200,000   |        | 513,200,000   |
| 第3号基本金          | 16,706,348    |             | 16,706,348    |        | 16,706,348    |
| 国庫補助金等特別積立金     | 2,535,103,338 |             | 2,535,103,338 |        | 2,535,103,338 |
| その他の積立金         | 1,334,130,000 | 152,327,206 | 1,486,457,206 |        | 1,486,457,206 |
| 人件費積立金          | 633,500,000   |             | 633,500,000   |        | 633,500,000   |
| 修繕積立金           | 331,810,000   |             | 331,810,000   |        | 331,810,000   |
| 備品等購入積立金        | 195,765,000   |             | 195,765,000   |        | 195,765,000   |
| 社会福祉事業運営積立金     |               | 3,080,000   | 3,080,000     |        | 3,080,000     |
| 特定積立金           | 152,000,000   | 111,365,000 | 263,365,000   |        | 263,365,000   |
| 福祉基金積立金         |               | 37,882,206  | 37,882,206    |        | 37,882,206    |
| 建設積立金           | 21,055,000    |             | 21,055,000    |        | 21,055,000    |
| 次期繰越活動増減差額      | 744,972,822   | 73,645,613  | 818,618,435   | 0      | 818,618,435   |
| (うち当期活動増減差額)    | △ 20,852,364  | 21,926,270  | 1,073,906     | 0      | 1,073,906     |
| 純資産の部合計         | 5,393,091,520 | 225,972,819 | 5,619,064,339 | 0      | 5,619,064,339 |
| 負債及び純資産の部合計     | 6,069,828,132 | 225,973,134 | 6,295,801,266 | 0      | 6,295,801,266 |