

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	693,878,731	794,112,103	△ 100,233,372	流動負債	202,103,273	348,922,859	△ 146,819,586
現金預金	354,953,615	317,321,725	37,631,890	事業未払金	140,238,404	284,597,414	△ 144,359,010
事業未収金	276,014,705	285,683,649	△ 9,668,944	その他の未払金	3,614,980	3,896,441	△ 281,461
未収金	132,550	51,726	80,824	1年以内返済予定設備資金借入金	31,500,000	33,350,000	△ 1,850,000
未収補助金	61,148,747	189,635,574	△ 128,486,827	預り金	2,614,865	2,517,222	97,643
貯蔵品	77,675	122,500	△ 44,825	職員預り金	24,135,024	24,561,782	△ 426,758
前払金	1,088,692	375,329	713,363				
前払費用	212,747	371,600	△ 158,853				
短期貸付金	0	300,000	△ 300,000				
その他の流動資産	250,000	250,000	0				
固定資産	5,408,969,073	5,501,689,163	△ 92,720,090	固定負債	288,601,818	327,814,068	△ 39,212,250
基本財産	3,449,021,158	3,297,688,690	151,332,468	設備資金借入金	171,000,000	202,500,000	△ 31,500,000
土地	323,061,540	323,061,540	0	長期預り金(ケアハウス)	117,601,818	125,314,068	△ 7,712,250
建物	2,820,726,346	2,591,855,568	228,870,778	負債の部合計	490,705,091	676,736,927	△ 186,031,836
建物附属設備	301,893,272	379,431,582	△ 77,538,310				
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	1,959,947,915	2,204,000,473	△ 244,052,558	基本金	778,885,360	778,885,360	0
土地	4,433,872	4,433,872	0	第1号基本金	248,979,012	248,979,012	0
建物	29,814,527	25,100,130	4,714,397	第2号基本金	513,200,000	513,200,000	0
建物附属設備	4,600,755	3,462,083	1,138,672	第3号基本金	16,706,348	16,706,348	0
構築物	49,991,904	41,785,864	8,206,040	国庫補助金等特別積立金	2,396,431,272	2,535,103,338	△ 138,672,066
機械及び装置	1,071,497	1,262,873	△ 191,376	その他の積立金	1,560,907,206	1,486,457,206	74,450,000
車輛運搬具	18,349,547	24,882,254	△ 6,532,707	人件費積立金	581,500,000	633,500,000	△ 52,000,000
器具及び備品	74,758,121	65,022,687	9,735,434	施設・設備整備積立金	49,000,000	49,000,000	0
建設仮勘定	0	340,634,300	△ 340,634,300	修繕積立金	375,760,000	331,810,000	43,950,000
権利	29,260	569,844	△ 540,584	備品等購入積立金	206,765,000	195,765,000	11,000,000
ソフトウェア	2,804,025	0	2,804,025	社会福祉事業運営積立金	28,580,000	3,080,000	25,500,000
投資有価証券	95,555,383	85,075,292	10,480,091	特定積立金	260,365,000	263,365,000	△ 3,000,000
長期預り金積立資産	117,601,818	125,314,068	△ 7,712,250	福祉基金積立金	37,882,206	37,882,206	0
人件費積立資産	581,500,000	633,500,000	△ 52,000,000	建設積立金	21,055,000	21,055,000	0
施設整備等積立資産	49,000,000	49,000,000	0	次期繰越活動増減差額	875,918,875	818,618,435	57,300,440
修繕積立資産	375,760,000	331,810,000	43,950,000	(うち当期活動増減差額)	131,750,440	1,073,906	130,676,534
備品等購入積立資産	206,765,000	195,765,000	11,000,000				
社会福祉事業運営積立資産	28,580,000	3,080,000	25,500,000				
特定積立資産	260,365,000	263,365,000	△ 3,000,000				
福祉基金積立資産	37,882,206	37,882,206	0				
建設積立資産	21,055,000	21,055,000	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	6,102,847,804	6,295,801,266	△ 192,953,462	純資産の部合計	5,612,142,713	5,619,064,339	△ 6,921,626
				負債及び純資産の部合計	6,102,847,804	6,295,801,266	△ 192,953,462

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	688,919,046	4,959,685	693,878,731	0	693,878,731
現金預金	349,993,930	4,959,685	354,953,615		354,953,615
事業未収金	276,014,705		276,014,705		276,014,705
未収金	132,550		132,550		132,550
未収補助金	61,148,747		61,148,747		61,148,747
貯蔵品	77,675		77,675		77,675
前払金	1,088,692		1,088,692		1,088,692
前払費用	212,747	0	212,747		212,747
その他の流動資産	250,000		250,000		250,000
固定資産	5,184,608,194	224,360,879	5,408,969,073		5,408,969,073
基本財産	3,449,021,158		3,449,021,158		3,449,021,158
土地	323,061,540		323,061,540		323,061,540
建物	2,820,726,346		2,820,726,346		2,820,726,346
建物附属設備	301,893,272		301,893,272		301,893,272
投資有価証券	3,340,000		3,340,000		3,340,000
その他の固定資産	1,735,587,036	224,360,879	1,959,947,915		1,959,947,915
土地		4,433,872	4,433,872		4,433,872
建物	19,912,926	9,901,601	29,814,527		29,814,527
建物附属設備	4,600,755		4,600,755		4,600,755
構築物	49,991,904		49,991,904		49,991,904
機械及び装置	1,071,497		1,071,497		1,071,497
車輛運搬具	18,349,547		18,349,547		18,349,547
器具及び備品	74,681,995	76,126	74,758,121		74,758,121
権利	29,260		29,260		29,260
ソフトウェア	2,804,025		2,804,025		2,804,025
投資有価証券	36,933,309	58,622,074	95,555,383		95,555,383
長期預り金積立資産	117,601,818		117,601,818		117,601,818
人件費積立資産	581,500,000		581,500,000		581,500,000
施設整備等積立資産	49,000,000		49,000,000		49,000,000
修繕積立資産	375,760,000		375,760,000		375,760,000
備品等購入積立資産	206,765,000		206,765,000		206,765,000
社会福祉事業運営積立資産	23,500,000	5,080,000	28,580,000		28,580,000
特定積立資産	152,000,000	108,365,000	260,365,000		260,365,000
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
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	5,873,527,240	229,320,564	6,102,847,804	0	6,102,847,804
流動負債	202,100,903	2,370	202,103,273	0	202,103,273
事業未払金	140,236,034	2,370	140,238,404		140,238,404
その他の未払金	3,614,980		3,614,980		3,614,980
1年以内返済予定設備資金借入金	31,500,000		31,500,000		31,500,000
預り金	2,614,865	0	2,614,865		2,614,865
職員預り金	24,135,024	0	24,135,024		24,135,024
固定負債	288,601,818		288,601,818		288,601,818
設備資金借入金	171,000,000		171,000,000		171,000,000
長期預り金(ケアハウス)	117,601,818		117,601,818		117,601,818
負債の部合計	490,702,721	2,370	490,705,091	0	490,705,091
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	2,396,431,272		2,396,431,272		2,396,431,272
その他の積立金	1,409,580,000	151,327,206	1,560,907,206		1,560,907,206
人件費積立金	581,500,000		581,500,000		581,500,000
施設・設備整備積立金	49,000,000		49,000,000		49,000,000
修繕積立金	375,760,000		375,760,000		375,760,000
備品等購入積立金	206,765,000		206,765,000		206,765,000
社会福祉事業運営積立金	23,500,000	5,080,000	28,580,000		28,580,000
特定積立金	152,000,000	108,365,000	260,365,000		260,365,000
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	797,927,887	77,990,988	875,918,875	0	875,918,875
(うち当期活動増減差額)	128,405,065	3,345,375	131,750,440	0	131,750,440
純資産の部合計	5,382,824,519	229,318,194	5,612,142,713	0	5,612,142,713
負債及び純資産の部合計	5,873,527,240	229,320,564	6,102,847,804	0	6,102,847,804