

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	230,257,299	12,919,778	0	243,177,077	-17,969,851	225,207,226
現金預金	127,488,992	2,738,827	0	130,227,819	0	130,227,819
事業未収金	87,567,321	4,254,769	0	91,822,090	0	91,822,090
未収金	1,673,017	0	0	1,673,017	0	1,673,017
前払費用	522,720	274,630	0	797,350	0	797,350
事業区分間貸付金	12,318,299	5,651,552	0	17,969,851	-17,969,851	0
仮払金	686,950	0	0	686,950	0	686,950
固定資産	746,768,529	8,530,157	0	755,298,686	0	755,298,686
基本財産	561,182,363	0	0	561,182,363	0	561,182,363
建物	551,182,363	0	0	551,182,363	0	551,182,363
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	185,586,166	8,530,157	0	194,116,323	0	194,116,323
建物	42,312,806	4,981,667	0	47,294,473	0	47,294,473
構築物	24,263,231	0	0	24,263,231	0	24,263,231
車輛運搬具	3,370,203	140,919	0	3,511,122	0	3,511,122
器具及び備品	26,656,629	373,571	0	27,030,200	0	27,030,200
ソフトウェア	717,114	0	0	717,114	0	717,114
投資有価証券	51,413,008	0	0	51,413,008	0	51,413,008
退職給付引当資産	32,822,175	3,034,000	0	35,856,175	0	35,856,175
差入保証金	4,031,000	0	0	4,031,000	0	4,031,000
資産の部合計	977,025,828	21,449,935	0	998,475,763	-17,969,851	980,505,912

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部						
流動負債	38,745,629	13,419,236	0	52,164,865	-17,969,851	34,195,014
その他の未払金	13,843,262	985,177	0	14,828,439	0	14,828,439
1年以内返済予定設備資金借入金	17,952,000	0	0	17,952,000	0	17,952,000
預り金	0	1,600	0	1,600	0	1,600
職員預り金	1,298,815	114,160	0	1,412,975	0	1,412,975
事業区分間借入金	5,651,552	12,318,299	0	17,969,851	-17,969,851	0
固定負債	249,374,175	3,034,000	0	252,408,175	0	252,408,175
設備資金借入金	216,552,000	0	0	216,552,000	0	216,552,000
退職給付引当金	32,822,175	3,034,000	0	35,856,175	0	35,856,175
負債の部合計	288,119,804	16,453,236	0	304,573,040	-17,969,851	286,603,189
純資産の部						
基本金	154,556,000	0	0	154,556,000	0	154,556,000
国庫補助金等特別積立金	40,995,292	0	0	40,995,292	0	40,995,292
次期繰越活動増減差額	493,354,732	4,996,699	0	498,351,431	0	498,351,431
(うち当期活動増減差額)	-13,665,757	-1,256,409	0	-14,922,166	0	-14,922,166
純資産の部合計	688,906,024	4,996,699	0	693,902,723	0	693,902,723
負債及び純資産の部合計	977,025,828	21,449,935	0	998,475,763	-17,969,851	980,505,912