

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,388,132,081	1,814,790	1,389,946,871	0	1,389,946,871
現金	154,990	0	154,990	0	154,990
預金	749,708,749	352,603	750,061,352	0	750,061,352
事業未収金	636,619,800	0	636,619,800	0	636,619,800
未収金	0	1,462,187	1,462,187	0	1,462,187
未収補助金	215,316	0	215,316	0	215,316
立替金	1,076,726	0	1,076,726	0	1,076,726
前払金	324,000	0	324,000	0	324,000
仮払金	32,500	0	32,500	0	32,500
固定資産	11,111,126,850	146,726,166	11,257,853,016	0	11,257,853,016
基本財産	9,146,813,286	0	9,146,813,286	0	9,146,813,286
土地	518,509,164	0	518,509,164	0	518,509,164
建物	8,627,804,122	0	8,627,804,122	0	8,627,804,122
定期預金	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の固定資産	1,964,313,564	146,726,166	2,111,039,730	0	2,111,039,730
土地	6,707,328	0	6,707,328	0	6,707,328
建物	50,441,178	0	50,441,178	0	50,441,178
構築物	118,750,065	0	118,750,065	0	118,750,065
機械及び装置	143,187,673	146,726,166	289,913,839	0	289,913,839
車輛運搬具	15,164,528	0	15,164,528	0	15,164,528
器具及び備品	208,306,890	0	208,306,890	0	208,306,890
権利	6,396,729	0	6,396,729	0	6,396,729
ソフトウェア	771,750	0	771,750	0	771,750
拠点区分間長期貸付金	161,600,000	0	161,600,000	0	161,600,000
退職給付引当資産	219,349,781	0	219,349,781	0	219,349,781
措置施設繰越特定預金	42,330,000	0	42,330,000	0	42,330,000
移行時特別積立資産	22,691,642	0	22,691,642	0	22,691,642
給与積立資産	149,196,000	0	149,196,000	0	149,196,000
備品積立資産	93,400,000	0	93,400,000	0	93,400,000
修繕積立資産	614,605,000	0	614,605,000	0	614,605,000
建設積立資産	102,400,000	0	102,400,000	0	102,400,000
その他の積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
その他の固定資産	15,000	0	15,000	0	15,000
資産の部合計	12,499,258,931	148,540,956	12,647,799,887	0	12,647,799,887
流動負債	585,176,253	10,175,986	595,352,239	0	595,352,239
事業未払金	310,775,172	6,586	310,781,758	0	310,781,758
1年以内返済予定設備資金借入金	264,736,385	9,400,000	274,136,385	0	274,136,385
預り金	33,130	0	33,130	0	33,130
職員預り金	9,577,010	0	9,577,010	0	9,577,010
仮受金	54,556	0	54,556	0	54,556
未払法人税等	0	769,400	769,400	0	769,400
固定負債	2,549,539,886	141,200,000	2,690,739,886	0	2,690,739,886
設備資金借入金	2,168,590,105	141,200,000	2,309,790,105	0	2,309,790,105
拠点区分間長期借入金	161,600,000	0	161,600,000	0	161,600,000
退職給付引当金	219,349,781	0	219,349,781	0	219,349,781
負債の部合計	3,134,716,139	151,375,986	3,286,092,125	0	3,286,092,125
基本金	24,842,758	0	24,842,758	0	24,842,758
国庫補助金等特別積立金	6,096,057,564	0	6,096,057,564	0	6,096,057,564
その他の積立金	1,033,622,642	0	1,033,622,642	0	1,033,622,642
措置施設繰越積立金	42,330,000	0	42,330,000	0	42,330,000
移行時特別積立金	22,691,642	0	22,691,642	0	22,691,642
給与積立金	149,196,000	0	149,196,000	0	149,196,000
備品積立金	93,400,000	0	93,400,000	0	93,400,000
修繕積立金	614,605,000	0	614,605,000	0	614,605,000
建設積立金	102,400,000	0	102,400,000	0	102,400,000
その他の積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	2,210,019,828	△2,835,030	2,207,184,798	0	2,207,184,798
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,210,019,828	△2,835,030	2,207,184,798	0	2,207,184,798
	257,785,092	△4,212,835	253,572,257	0	253,572,257
純資産の部合計	9,364,542,792	△2,835,030	9,361,707,762	0	9,361,707,762
負債及び純資産の部合計	12,499,258,931	148,540,956	12,647,799,887	0	12,647,799,887