

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,240,674,517	102,095,983	6,091,515	1,348,862,015	△ 373,691,911	975,170,104
現金預金	735,984,107	88,696,381	6,061,515	830,742,003		830,742,003
事業未収金	113,697,415	13,399,602		127,097,017		127,097,017
未収金	320,436	0		320,436		320,436
未収補助金	1,630,000			1,630,000		1,630,000
立替金	4,707,285			4,707,285		4,707,285
事業区分間貸付金	373,691,911	0		373,691,911	△ 373,691,911	0
仮払金	643,363	0	30,000	673,363		673,363
その他の流動資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
固定資産	4,463,522,440	362,420,496	36,144,000	4,862,086,936		4,862,086,936
基本財産	3,853,408,867	0		3,853,408,867		3,853,408,867
土地	2,246,753,850			2,246,753,850		2,246,753,850
建物	1,451,095,924	0		1,451,095,924		1,451,095,924
建物附属設備	155,559,093			155,559,093		155,559,093
その他の固定資産	610,113,573	362,420,496	36,144,000	1,008,678,069		1,008,678,069
土地	214,856,000		36,144,000	251,000,000		251,000,000
建物		232,144,730		232,144,730		232,144,730
構築物	2,747,099	2,959,741		5,706,840		5,706,840
車輛運搬具	691,470			691,470		691,470
器具及び備品	19,293,863	2,876,617		22,170,480		22,170,480
権利	432,000	106,000,000		106,432,000		106,432,000
ソフトウェア	5,483,600	1,140,948		6,624,548		6,624,548
投資有価証券	232,500,000	10,000,000		242,500,000		242,500,000
長期預り金積立資産	12,168,953			12,168,953		12,168,953
退職共済預け金	39,226,104	7,298,460		46,524,564		46,524,564
人件費積立資産(措置)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立資産(措置)	45,467,768			45,467,768		45,467,768
備品等購入積立資産(措置)	27,246,716			27,246,716		27,246,716
資産の部合計	5,704,196,957	464,516,479	42,235,515	6,210,948,951	△ 373,691,911	5,837,257,040
流動負債	233,315,614	342,931,400	2,565,528	578,812,542	△ 373,691,911	205,120,631
短期運営資金借入金	150,000,000			150,000,000		150,000,000
事業未払金	22,619	0		22,619		22,619
その他の未払金	24,743,187	5,082,353	2,362,852	32,188,392		32,188,392
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000			19,992,000		19,992,000
預り金	127,908	1,137		129,045		129,045
職員預り金	2,426,752	335,400	2,676	2,764,828		2,764,828
事業区分間借入金	35,979,401	337,512,510	200,000	373,691,911	△ 373,691,911	0
仮受金	23,747			23,747		23,747
固定負債	283,859,276	8,171,616	36,000,000	328,030,892		328,030,892
設備資金借入金	214,000,000		36,000,000	250,000,000		250,000,000
長期運営資金借入金	15,034,000			15,034,000		15,034,000
退職給付引当金	42,656,323	8,171,616		50,827,939		50,827,939
長期預り金	12,168,953			12,168,953		12,168,953
負債の部合計	517,174,890	351,103,016	38,565,528	906,843,434	△ 373,691,911	533,151,523
基本金	2,399,108,436			2,399,108,436		2,399,108,436
第1号基本金	2,399,108,436			2,399,108,436		2,399,108,436
国庫補助金等特別積立金	1,027,703,282			1,027,703,282		1,027,703,282
その他の積立金	82,714,484			82,714,484		82,714,484
人件費積立金(措置)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立金(措置)	45,467,768			45,467,768		45,467,768
備品等購入積立金(措置)	27,246,716			27,246,716		27,246,716
次期繰越活動増減差額	1,677,495,865	113,413,463	3,669,987	1,794,579,315	0	1,794,579,315
(うち当期活動増減差額)	13,524,817	19,916,687	3,669,987	37,111,491	0	37,111,491
純資産の部合計	5,187,022,067	113,413,463	3,669,987	5,304,105,517	0	5,304,105,517
負債及び純資産の部合計	5,704,196,957	464,516,479	42,235,515	6,210,948,951	△ 373,691,911	5,837,257,040