

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	678,299,877	75,278,573	7,928,753	761,507,203	△ 30,200,000	731,307,203
現金預金	522,821,828	62,301,455	7,898,753	593,022,036		593,022,036
事業未収金	109,650,008	12,745,653		122,395,661		122,395,661
未収金	295,676	7,600		303,276		303,276
未収補助金	1,545,610	144,065		1,689,675		1,689,675
立替金	3,626,755	0		3,626,755		3,626,755
事業区分間貸付金	30,200,000	0		30,200,000	△ 30,200,000	0
仮払金	160,000	79,800	30,000	269,800		269,800
その他の流動資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
固定資産	5,029,124,138	390,018,118	36,144,000	5,455,286,256	△ 331,632,166	5,123,654,090
基本財産	3,797,618,983	0		3,797,618,983		3,797,618,983
土地	2,246,753,850			2,246,753,850		2,246,753,850
建物	1,550,865,133	0		1,550,865,133		1,550,865,133
その他の固定資産	1,231,505,155	390,018,118	36,144,000	1,657,667,273	△ 331,632,166	1,326,035,107
土地	214,856,000		36,144,000	251,000,000		251,000,000
建物		219,788,941		219,788,941		219,788,941
構築物	2,368,621	2,722,268		5,090,889		5,090,889
車輛運搬具	14			14		14
器具及び備品	17,311,900	2,510,703		19,822,603		19,822,603
権利	432,000	106,000,000		106,432,000		106,432,000
ソフトウェア	4,686,875	764,626		5,451,501		5,451,501
事業区分間長期貸付金	331,632,166			331,632,166	△ 331,632,166	0
退職給付引当資産	41,245,404	10,231,580		51,476,984		51,476,984
長期預り金積立資産	9,881,250			9,881,250		9,881,250
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	45,467,768			45,467,768		45,467,768
備品等購入積立資産	27,246,716			27,246,716		27,246,716
施設整備等積立資産	526,376,441	48,000,000		574,376,441		574,376,441
資産の部合計	5,707,424,015	465,296,691	44,072,753	6,216,793,459	△ 361,832,166	5,854,961,293
流動負債	249,071,336	8,077,669	1,752,548	258,901,553	△ 30,200,000	228,701,553
短期運営資金借入金	150,000,000			150,000,000		150,000,000
事業未払金	90,936	86,184		177,120		177,120
その他の未払金	26,065,892	7,991,485	16,548	34,073,925		34,073,925
1年以内返済予定設備資金借入金	25,176,000		1,536,000	26,712,000		26,712,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,034,000			15,034,000		15,034,000
預り金	99,930	0		99,930		99,930
職員預り金	2,304,578	0	0	2,304,578		2,304,578
事業区分間借入金	30,000,000	0	200,000	30,200,000	△ 30,200,000	0
仮受金	300,000	0		300,000		300,000
固定負債	244,623,970	343,185,182	34,464,000	622,273,152	△ 331,632,166	290,640,986
設備資金借入金	188,824,000		34,464,000	223,288,000		223,288,000
事業区分間長期借入金		331,632,166		331,632,166	△ 331,632,166	0
退職給付引当金	45,918,720	11,553,016		57,471,736		57,471,736
長期預り金	9,881,250			9,881,250		9,881,250
負債の部合計	493,695,306	351,262,851	36,216,548	881,174,705	△ 361,832,166	519,342,539
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	981,608,325			981,608,325		981,608,325
その他の積立金	609,090,925	48,000,000		657,090,925		657,090,925
人件費積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立金	45,467,768			45,467,768		45,467,768
備品等購入積立金	27,246,716			27,246,716		27,246,716
施設整備等積立金	526,376,441	48,000,000		574,376,441		574,376,441
次期繰越活動増減差額	1,223,921,023	66,033,840	7,856,205	1,297,811,068	0	1,297,811,068
(うち当期活動増減差額)	72,801,599	620,377	4,186,218	77,608,194	0	77,608,194
純資産の部合計	5,213,728,709	114,033,840	7,856,205	5,335,618,754	0	5,335,618,754
負債及び純資産の部合計	5,707,424,015	465,296,691	44,072,753	6,216,793,459	△ 361,832,166	5,854,961,293