

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	1,738,678,719	42,292,162	1,780,970,881	-6,780,000	1,774,190,881
現金預金	1,136,577,274	29,911,547	1,166,488,821		1,166,488,821
事業未収金	543,673,969	12,336,215	556,010,184		556,010,184
未収金	15,080,073	0	15,080,073		15,080,073
未収補助金	24,195,490	0	24,195,490		24,195,490
立替金	5,239,495	44,400	5,283,895		5,283,895
前払金	5,462,249	0	5,462,249		5,462,249
仮払金	1,670,169	0	1,670,169		1,670,169
1年以内返済予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金	6,780,000	0	6,780,000	-6,780,000	0
固定資産	6,405,047,439	2,763,470	6,407,810,909	-44,174,267	6,363,636,642
基本財産	5,335,496,818	0	5,335,496,818	0	5,335,496,818
土地	593,310,205	0	593,310,205		593,310,205
建物	4,741,186,613	0	4,741,186,613		4,741,186,613
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,069,550,621	2,763,470	1,072,314,091	-44,174,267	1,028,139,824
土地	20,134,100	0	20,134,100		20,134,100
建物	24,862,856	0	24,862,856		24,862,856
構築物	144,547,620	0	144,547,620		144,547,620
機械及び装置	216,286,935	0	216,286,935		216,286,935
車輛運搬具	4,608,640	0	4,608,640		4,608,640
器具及び備品	109,300,908	0	109,300,908		109,300,908
有形リース資産	3,948,000	0	3,948,000		3,948,000
権利	1,582,238	0	1,582,238		1,582,238
ソフトウェア	379,136	0	379,136		379,136
投資有価証券	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	44,174,267	0	44,174,267	-44,174,267	0
退職給付引当資産	181,127,591	2,763,470	183,891,061		183,891,061
長期預り金積立資産	32,637,832	0	32,637,832		32,637,832
移行時特別積立資産	31,750,006	0	31,750,006		31,750,006
人件費積立資産	17,866,454	0	17,866,454		17,866,454
修繕積立資産	15,150,000	0	15,150,000		15,150,000
備品等購入積立資産	4,256,338	0	4,256,338		4,256,338
施設設備整備積立資産	20,937,700	0	20,937,700		20,937,700
施設整備等積立資産	196,000,000	0	196,000,000		196,000,000
資産の部合計	8,143,726,158	45,055,632	8,188,781,790	-50,954,267	8,137,827,523
流動負債	700,203,173	5,245,278	705,448,451	-6,780,000	698,668,451
事業未払金	157,838,126	2,620,831	160,458,957		160,458,957
その他の未払金	5,153,264	32,522	5,185,786		5,185,786
1年以内返済予定設備資金借入金	320,491,000	0	320,491,000		320,491,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	121,876,000	0	121,876,000		121,876,000
1年以内返済予定リース債務	985,408	0	985,408		985,408
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,780,000	0	6,780,000	-6,780,000	0
預り金	1,783,292	0	1,783,292		1,783,292
職員預り金	16,083,979	425,925	16,509,904		16,509,904
前受金	4,247,114	0	4,247,114		4,247,114
仮受金	6,049,990	0	6,049,990		6,049,990
賞与引当金	58,915,000	2,166,000	61,081,000		61,081,000
固定負債	2,939,798,607	2,763,470	2,942,562,077	-44,174,267	2,898,387,810
設備資金借入金	2,557,586,200	0	2,557,586,200		2,557,586,200
長期運営資金借入金	121,259,196	0	121,259,196		121,259,196
リース債務	3,013,521	0	3,013,521		3,013,521
拠点区分間長期借入金	44,174,267	0	44,174,267	-44,174,267	0
退職給付引当金	181,127,591	2,763,470	183,891,061		183,891,061
長期預り金	32,637,832	0	32,637,832		32,637,832
負債の部合計	3,640,001,780	8,008,748	3,648,010,528	-50,954,267	3,597,056,261
基本金	269,038,577	0	269,038,577		269,038,577
国庫補助金等特別積立金	1,501,709,337	0	1,501,709,337		1,501,709,337
その他の積立金	285,960,498	0	285,960,498		285,960,498
人件費積立金	17,866,454	0	17,866,454		17,866,454
修繕積立金	15,150,000	0	15,150,000		15,150,000
備品等購入積立金	4,256,338	0	4,256,338		4,256,338
施設設備整備積立金	20,937,700	0	20,937,700		20,937,700
移行時特別積立金	31,750,006	0	31,750,006		31,750,006
施設整備等積立金	196,000,000	0	196,000,000		196,000,000
次期繰越活動増減差額	2,447,015,966	37,046,884	2,484,062,850		2,484,062,850
(うち当期活動増減差額)	229,068,468	5,698,807	234,767,275		234,767,275
純資産の部合計	4,503,724,378	37,046,884	4,540,771,262	0	4,540,771,262
負債及び純資産の部合計	8,143,726,158	45,055,632	8,188,781,790	-50,954,267	8,137,827,523