

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	400,599,714	26,163,381	426,763,095		417,763,095
1111 現金預金	215,874,677	1,438,839	217,313,516		217,313,516
1121 有価証券	20,000,000		20,000,000		20,000,000
1131 事業未収金	150,252,787	24,590,924	174,843,711		174,843,711
1132 未収金	10,178	19,738	29,916		29,916
1161 立替金	3,886,657	113,880	4,000,537		4,000,537
1163 前払費用	445,611		445,611		445,611
1176 事業区分間貸付金	9,000,000		9,000,000	-9,000,000	
1181 仮払金	1,129,804		1,129,804		1,129,804
0002 固定資産	2,183,318,015	412,269,594	2,595,587,609		2,595,587,609
0003 基本財産	1,888,630,361		1,888,630,361		1,888,630,361
1211 土地	326,965,400		326,965,400		326,965,400
1212 建物	2,374,762,826		2,374,762,826		2,374,762,826
1221 定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
1231 減価償却累計額△	814,597,865		814,597,865		814,597,865
0004 その他の固定資産	294,687,654	412,269,594	706,957,248		706,957,248
1311 土地	121,307,907	70,592,332	191,900,239		191,900,239
1312 建物	35,000,000	453,101,979	488,101,979		488,101,979
1313 構築物	135,479,112	19,801,000	155,280,112		155,280,112
1315 車輛運搬具	38,387,503	2,101,570	40,489,073		40,489,073
1316 器具及び備品	117,832,696	2,546,450	120,379,146		120,379,146
1318 減価償却累計額△	201,411,173	138,435,418	339,846,591		339,846,591
1319 有形リース資産	10,340,820		10,340,820		10,340,820
1322 ソフトウェア	1,343,821		1,343,821		1,343,821
1329 退職給付引当資産	33,595,302		33,595,302		33,595,302
1333 保証金	160,000		160,000		160,000
1334 長期前払費用	1,296,271	1,543,731	2,840,002		2,840,002
1335 出資金	50,000		50,000		50,000
1341 保険積立金	1,067,625	1,000,000	2,067,625		2,067,625
1342 預託金	237,770	17,950	255,720		255,720
資産の部合計	2,583,917,729	438,432,975	3,022,350,704		3,013,350,704
0006 流動負債	136,491,623	17,058,494	153,550,117		144,550,117
2111 短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
2112 事業未払金	43,344,453	7,236,862	50,581,315		50,581,315
2113 その他の未払金	2,066,464	494,200	2,560,664		2,560,664
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	46,364,000		46,364,000		46,364,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,749,429		28,749,429		28,749,429
2124 1年以内返済予定リース債務	2,139,480		2,139,480		2,139,480
2132 預り金	455,682	3,063	458,745		458,745
2133 職員預り金	3,372,115	324,369	3,696,484		3,696,484
2143 事業区分間借入金		9,000,000	9,000,000	-9,000,000	
0007 固定負債	1,267,405,023	407,598,000	1,675,003,023		1,675,003,023
2311 設備資金借入金	977,306,000	387,418,000	1,364,724,000		1,364,724,000
2312 長期運営資金借入金	250,263,571	20,180,000	270,443,571		270,443,571
2313 リース債務	6,240,150		6,240,150		6,240,150
2321 退職給付引当金	33,595,302		33,595,302		33,595,302
負債の部合計	1,403,896,646	424,656,494	1,828,553,140		1,819,553,140
0009 基本金	105,438,000		105,438,000		105,438,000
3111 基本金	105,438,000		105,438,000		105,438,000
0010 国庫補助金等					
特別積立金	582,469,825		582,469,825		582,469,825
3211 国庫補助金等					
特別積立金	582,469,825		582,469,825		582,469,825
0012 次期繰越活動					
増減差額	492,113,258	13,776,481	505,889,739		505,889,739
3311 次期繰越活動					
増減差額	492,113,258	13,776,481	505,889,739		505,889,739
3312 (うち当期活動)					
増減差額	53,723,349	3,650,540	57,373,889		57,373,889
純資産の部合計	1,180,021,083	13,776,481	1,193,797,564		1,193,797,564
負債及び純資産の部合計	2,583,917,729	438,432,975	3,022,350,704		3,013,350,704