

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 | 592,016,074 | 7,440,987 | 599,457,061 | 0 | 599,457,061 |
| 1111 現金預金 | 350,269,087 | 6,508,181 | 356,777,268 | 0 | 356,777,268 |
| 1131 事業未収金 | 239,347,518 | 932,806 | 240,280,324 | 0 | 240,280,324 |
| 1161 立替金 | 1,291,989 | 0 | 1,291,989 | 0 | 1,291,989 |
| 1181 仮払金 | 1,107,480 | 0 | 1,107,480 | 0 | 1,107,480 |
| 0002 固定資産 | 1,692,268,106 | 0 | 1,692,268,106 | 0 | 1,692,268,106 |
| 0003 基本財産 | 977,741,350 | 0 | 977,741,350 | 0 | 977,741,350 |
| 1211 土地 | 70,054,529 | 0 | 70,054,529 | 0 | 70,054,529 |
| 1212 建物 | 1,143,847,791 | 0 | 1,143,847,791 | 0 | 1,143,847,791 |
| 1231 減価償却累計額 △ | 236,160,970 | 0 | 236,160,970 | 0 | 236,160,970 |
| 0004 その他の固定資産 | 714,526,756 | 0 | 714,526,756 | 0 | 714,526,756 |
| 1312 建物 | 23,426,002 | 0 | 23,426,002 | 0 | 23,426,002 |
| 1219 建物付属設備 | 566,557,878 | 0 | 566,557,878 | 0 | 566,557,878 |
| 1313 構築物 | 38,447,984 | 0 | 38,447,984 | 0 | 38,447,984 |
| 1315 車輛運搬具 | 35,468,920 | 0 | 35,468,920 | 0 | 35,468,920 |
| 1316 器具及び備品 | 141,747,448 | 0 | 141,747,448 | 0 | 141,747,448 |
| 1318 減価償却累計額 △ | 261,124,880 | 0 | 261,124,880 | 0 | 261,124,880 |
| 1319 有形リース資産 | 13,248,000 | 0 | 13,248,000 | 0 | 13,248,000 |
| 1321 権利 | 411,184 | 0 | 411,184 | 0 | 411,184 |
| 1323 無形リース資産 | 7,829,460 | 0 | 7,829,460 | 0 | 7,829,460 |
| 1329 退職給付引当資産 | 37,690,910 | 0 | 37,690,910 | 0 | 37,690,910 |
| 1332 その他の積立資産 | 109,000,000 | 0 | 109,000,000 | 0 | 109,000,000 |
| 1341 その他の固定資産 | 1,823,850 | 0 | 1,823,850 | 0 | 1,823,850 |
| 資産の部合計 | 2,284,284,180 | 7,440,987 | 2,291,725,167 | 0 | 2,291,725,167 |
| 0006 流動負債 | 270,296,192 | 7,440,987 | 277,737,179 | 0 | 277,737,179 |
| 2112 事業未払金 | 269,687,769 | 7,440,987 | 277,128,756 | 0 | 277,128,756 |
| 2132 預り金 | -199,941 | 0 | -199,941 | 0 | -199,941 |
| 2133 職員預り金 | 808,364 | 0 | 808,364 | 0 | 808,364 |
| 0007 固定負債 | 722,103,924 | 0 | 722,103,924 | 0 | 722,103,924 |
| 2311 設備資金借入金 | 664,900,000 | 0 | 664,900,000 | 0 | 664,900,000 |
| 2313 リース債務 | 19,513,014 | 0 | 19,513,014 | 0 | 19,513,014 |
| 2321 退職給付引当金 | 37,690,910 | 0 | 37,690,910 | 0 | 37,690,910 |
| 負債の部合計 | 992,400,116 | 7,440,987 | 999,841,103 | 0 | 999,841,103 |
| 0009 基本金 | 194,003,570 | 0 | 194,003,570 | 0 | 194,003,570 |
| 3111 基本金 | 194,003,570 | 0 | 194,003,570 | 0 | 194,003,570 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | 649,414,890 | 0 | 649,414,890 | 0 | 649,414,890 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | 649,414,890 | 0 | 649,414,890 | 0 | 649,414,890 |
| 0011 その他の積立金 | 109,000,000 | 0 | 109,000,000 | 0 | 109,000,000 |
| 3221 その他の積立金 | 109,000,000 | 0 | 109,000,000 | 0 | 109,000,000 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 339,465,604 | 0 | 339,465,604 | 0 | 339,465,604 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 339,465,604 | 0 | 339,465,604 | 0 | 339,465,604 |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | -21,357,595 | 0 | -21,357,595 | 0 | -21,357,595 |
| 純資産の部合計 | 1,291,884,064 | 0 | 1,291,884,064 | 0 | 1,291,884,064 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,284,284,180 | 7,440,987 | 2,291,725,167 | 0 | 2,291,725,167 |