

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	527,290,580	467,482,079	59,808,501	流動負債	21,650,091	21,539,875	110,216
現金預金	427,879,046	363,928,150	63,950,896	短期運営資金借入金			
事業未収金	98,364,476	101,493,018	-3,128,542	事業未払金	13,241,043	11,699,404	1,541,639
未収金		390,240	-390,240	その他の未払金			
未収補助金	434,838	1,050,922	-616,084	1年以内返済予定設備資金借入金	6,590,000	7,950,000	-1,360,000
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
立替金		7,051	-7,051	未払費用			
前払金	612,220	612,698	-478	預り金			
前払費用				職員預り金	1,816,348	1,888,896	-72,548
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
サービス区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				サービス区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金	2,700	1,575	1,125
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	701,299,183	741,005,643	-39,706,460	その他の流動負債			
基本財産	580,247,129	608,917,855	-28,670,726	固定負債	132,794,326	136,252,256	-3,457,930
土地	111,232,403	111,232,403		設備資金借入金	82,120,000	87,350,000	-5,230,000
建物	469,014,726	497,685,452	-28,670,726	リース債務			
その他の固定資産	121,052,054	132,087,788	-11,035,734	退職給付引当金	50,674,326	48,902,256	1,772,070
土地				長期未払金			
建物				その他の固定負債			
構築物	14,241,340	16,415,125	-2,173,785	負債の部合計	164,444,417	157,792,131	-3,347,714
機械及び装置	38,614,867	47,402,367	-8,787,500	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,555,193	4,299,654	-1,744,461	基本金	316,226,646	316,226,646	
器具及び備品	9,059,535	8,770,993	288,542	基本金	316,226,646	316,226,646	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	189,475,686	209,689,052	-20,213,366
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	189,475,686	209,689,052	-20,213,366
権利	125,593	125,593		その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	781,200	1,171,800	-390,600	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	563,443,014	519,779,893	43,663,121
退職給付引当資産	50,674,326	48,902,256	1,772,070	次期繰越活動増減差額	563,443,014	519,779,893	43,663,121
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000		(うち当期活動増減差額)	43,663,121	40,323,486	3,339,635
その他の固定資産				純資産の部合計	1,074,145,346	1,050,695,591	23,449,755
資産の部合計	1,228,589,763	1,208,487,722	20,102,041	負債及び純資産の部合計	1,228,589,763	1,208,487,722	20,102,041

脚注

1. 減価償却費の累計額 653,694,602
2. 徴収不能引当金の額

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
流動資産	515321546	11969034	527290580		527290580
現金預金	418155482	9723564	427879046		427879046
事業未収金	96132036	2232440	98364476		98364476
未収補助金	421808	13030	434838		434838
前払金	612220		612220		612220
固定資産	699656361	1642822	701299183		701299183
基本財産	580247129		580247129		580247129
土地	111232403		111232403		111232403
建物	469014726		469014726		469014726
その他の固定資産	119409232	1642822	121052054		121052054
構築物	14241340		14241340		14241340
機械及び装置	38614867		38614867		38614867
車輛運搬具	2555193		2555193		2555193
器具及び備品	9059535		9059535		9059535
権利	125593		125593		125593
ソフトウェア	781200		781200		781200
退職給付引当資産	49031504	1642822	50674326		50674326
その他の積立資産	5000000		5000000		5000000
資産の部合計	1214977907	13611856	1228589763		1228589763
流動負債	21450462	199629	21650091		21650091
事業未払金	13041414	199629	13241043		13241043
1年以内返済予定設備資金借入金	6590000		6590000		6590000
職員預り金	1816348		1816348		1816348
仮受金	2700		2700		2700
固定負債	131151504	1642822	132794326		132794326
設備資金借入金	82120000		82120000		82120000
退職給付引当金	49031504	1642822	50674326		50674326
負債の部合計	152601966	1842451	154444417		154444417
基本金	316226646		316226646		316226646
基本金	316226646		316226646		316226646
国庫補助金等特別積立金	189475686		189475686		189475686
国庫補助金等特別積立金	189475686		189475686		189475686
その他の積立金	5000000		5000000		5000000
その他の積立金	5000000		5000000		5000000
次期繰越活動増減差額	551673609	11769405	563443014		563443014
次期繰越活動増減差額	551673609	11769405	563443014		563443014
(うち当期活動増減差額)	44709500	-1046379	43663121		43663121
純資産の部合計	1062375941	11769405	1074145346		1074145346
負債及び純資産の部合計	1214977907	13611856	1228589763		1228589763