

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	1,875,601,095	2,759,685	1,878,360,780		1,878,360,780
現金預金	1,302,426,513	2,759,685	1,305,186,198		1,305,186,198
事業未収金	560,793,067		560,793,067		560,793,067
未収補助金	7,964,559		7,964,559		7,964,559
立替金	2,535,886		2,535,886		2,535,886
前払金	62,000		62,000		62,000
前払費用	1,819,070		1,819,070		1,819,070
固定資産	12,588,463,399	1,901,488	12,590,364,887		12,590,364,887
基本財産	6,335,809,597		6,335,809,597		6,335,809,597
土地	1,386,804,072		1,386,804,072		1,386,804,072
建物	4,949,005,525		4,949,005,525		4,949,005,525
その他の固定資産	6,252,653,802	1,901,488	6,254,555,290		6,254,555,290
土地	137,259,000		137,259,000		137,259,000
建物	9,811,527		9,811,527		9,811,527
車両運搬具	8,528,403		8,528,403		8,528,403
器具及び備品	34,029,238	1,901,488	35,930,726		35,930,726
権利	145,600		145,600		145,600
ソフトウェア	1,714,125		1,714,125		1,714,125
投資有価証券	968,460,836		968,460,836		968,460,836
人件費積立資産	833,900,000		833,900,000		833,900,000
施設整備等積立資産	4,083,837,913		4,083,837,913		4,083,837,913
退職給付預り資産	34,723,506		34,723,506		34,723,506
退職給付引当資産	98,736,000		98,736,000		98,736,000
長期預り預金積立資産	36,960,000		36,960,000		36,960,000
長期前払費用	4,547,654		4,547,654		4,547,654
資産の部合計	14,464,064,494	4,661,173	14,468,725,667		14,468,725,667
流動負債	258,358,140	172,994	258,531,134		258,531,134
事業未払金	115,747,563	172,994	115,920,557		115,920,557
1年以内返済予定設備資金借入金	136,208,000		136,208,000		136,208,000
預り金	8,110		8,110		8,110
職員預り金	6,345,651		6,345,651		6,345,651
仮受金	48,816		48,816		48,816
固定負債	1,253,999,506		1,253,999,506		1,253,999,506
設備資金借入金	1,083,580,000		1,083,580,000		1,083,580,000
長期預り金	36,960,000		36,960,000		36,960,000
退職給付預り金	34,723,506		34,723,506		34,723,506
退職給付引当金	98,736,000		98,736,000		98,736,000
負債の部合計	1,512,357,646	172,994	1,512,530,640		1,512,530,640
基本金	1,477,297,631		1,477,297,631		1,477,297,631
基本金	1,477,297,631		1,477,297,631		1,477,297,631
国庫補助金等特別積立金	2,564,275,838		2,564,275,838		2,564,275,838
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	2,564,275,838		2,564,275,838		2,564,275,838
その他の積立金	4,917,737,913		4,917,737,913		4,917,737,913
人件費積立金	833,900,000		833,900,000		833,900,000
施設整備等積立金	4,083,837,913		4,083,837,913		4,083,837,913
次期繰越活動増減差額	3,992,395,466	4,488,179	3,996,883,645		3,996,883,645
次期繰越活動増減差額	3,992,395,466	4,488,179	3,996,883,645		3,996,883,645
(うち当期活動増減差額)	520,573,500	4,488,179	525,061,679		525,061,679
純資産の部合計	12,951,706,848	4,488,179	12,956,195,027		12,956,195,027
負債及び純資産の部合計	14,464,064,494	4,661,173	14,468,725,667		14,468,725,667