

貸借対照表

平成27年3月1日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	577,462,823		577,462,823	流動負債	63,624,300		63,624,300
現金預金	429,981,146		429,981,146	事業未払金	43,889,558		43,889,558
現金	219,243		219,243	その他の未払金	1,729,013		1,729,013
預金	429,761,903		429,761,903	1年以内返済予定設備資金借入金	16,294,000		16,294,000
有価証券	33,726,143		33,726,143	預り金	297		297
事業未収金	104,222,363		104,222,363	職員預り金	1,104,716		1,104,716
未収金	1,729,013		1,729,013	住民税	650,500		650,500
未収補助金	880,400		880,400	所得税	287,915		287,915
立替金	6,317,042		6,317,042	その他所得税	13,273		13,273
仮払金	606,716		606,716	その他の預り金	153,028		153,028
			0	仮受金	606,716		606,716
固定資産	1,458,758,717		1,458,758,717	固定負債	248,916,846		248,916,846
基本財産	1,134,206,563		1,134,206,563	設備資金借入金	204,377,000		204,377,000
土地	51,452,920		51,452,920	退職給付引当金	31,348,571		31,348,571
建物	1,082,753,643		1,082,753,643	県共済退職給付引当金	11,348,571		
その他の固定資産	324,552,154		324,552,154	退職給付引当金(退職積立資産分)	20,000,000		
土地	165,104,884		165,104,884	長期預り金	13,191,275		13,191,275
建物	8,858,973		8,858,973	負債の部合計	312,541,146		312,541,146
構築物	36,454,200		36,454,200	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,919,060		2,919,060	基本金	167,082,477		167,082,477
器具及び備品	22,388,388		22,388,388	国庫補助金等特別積立金	592,060,714		592,060,714
権利	1,609,336		1,609,336	その他の積立金	36,389,083		36,389,083
退職給付引当資産	11,348,571		11,348,571	人件費預金積立金	29,877,283		
その他の積立資産	69,580,358		69,580,358	修繕預金積立金	2,511,800		
措置施設繰越特定預金	36,389,083		36,389,083	備品預金積立金	4,000,000		4,000,000
入居者一時金積立資産	13,191,275		13,191,275	次期繰越活動増減差額	928,148,120		928,148,120
退職給与積立資産	20,000,000		20,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 20,488,337		△ 20,488,337
その他の固定資産	6,288,384		6,288,384				0
その他固定資産(預託金)	42,130		42,130				0
その他固定資産	6,246,254		6,246,254	純資産の部合計	1,723,680,394		1,723,680,394
資産の部合計	2,036,221,540		2,036,221,540	負債及び純資産の部合計	2,036,221,540		2,036,221,540

貸借対照内訳表

平成27年3月1日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	577,462,823			577,462,823		577,462,823
現金預金	429,981,146			429,981,146		429,981,146
現金	219,243			219,243		219,243
預金	429,761,903			429,761,903		429,761,903
有価証券	33,726,143			33,726,143		33,726,143
事業未収金	104,222,363			104,222,363		104,222,363
未収金	1,729,013			1,729,013		1,729,013
未収補助金	880,400			880,400		880,400
立替金	6,317,042			6,317,042		6,317,042
仮払金	606,716			606,716		606,716
固定資産	1,458,758,717			1,458,758,717		1,458,758,717
基本財産	1,134,206,563			1,134,206,563		1,134,206,563
土地	51,452,920			51,452,920		51,452,920
建物	1,082,753,643			1,082,753,643		1,082,753,643
その他の固定資産	324,552,154			324,552,154		324,552,154
土地	165,104,884			165,104,884		165,104,884
建物	8,858,973			8,858,973		8,858,973
構築物	36,454,200			36,454,200		36,454,200
車輛運搬具	2,919,060			2,919,060		2,919,060
器具及び備品	22,388,388			22,388,388		22,388,388
権利	1,609,336			1,609,336		1,609,336
退職給付引当資産	11,348,571			11,348,571		11,348,571
その他の積立資産	69,580,358			69,580,358		69,580,358
措置施設繰越特定預金	36,389,083			36,389,083		36,389,083
入居者一時金積立資産	13,191,275			13,191,275		13,191,275
退職給与積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	6,288,384			6,288,384		6,288,384
その他固定資産（預託金）	42,130			42,130		42,130
その他固定資産	6,246,254			6,246,254		6,246,254
資産の部合計	2,036,221,540			2,036,221,540		2,036,221,540
流動負債	63,624,300			63,624,300		63,624,300
事業未払金	43,889,558			43,889,558		43,889,558
その他の未払金	1,729,013			1,729,013		1,729,013
1年以内返済予定設備資金借入金	16,294,000			16,294,000		16,294,000
預り金	297			297		297
職員預り金	1,104,716			1,104,716		1,104,716
住民税	650,500			650,500		650,500
所得税	287,915			287,915		287,915
その他所得税	13,273			13,273		13,273
その他の預り金	153,028			153,028		153,028
仮受金	606,716			606,716		606,716
固定負債	248,916,846			248,916,846		248,916,846
設備資金借入金	204,377,000			204,377,000		204,377,000
退職給付引当金	31,348,571			31,348,571		31,348,571
県共済退職給付引当金	11,348,571			11,348,571		11,348,571
退職給付引当金（退職積立資産分）	20,000,000			20,000,000		20,000,000
長期預り金	13,191,275			13,191,275		13,191,275
負債の部合計	312,541,146			312,541,146		312,541,146
基本金	167,082,477			167,082,477		167,082,477
国庫補助金等特別積立金	592,060,714			592,060,714		592,060,714
その他の積立金	36,389,083			36,389,083		36,389,083
人件費預金積立金	29,877,283			29,877,283		29,877,283
修繕預金積立金	2,511,800			2,511,800		2,511,800
備品預金積立金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	928,148,120			928,148,120		928,148,120
（うち当期活動増減差額）	△ 20,488,337			△ 20,488,337		△ 20,488,337
純資産の部合計	1,723,680,394			1,723,680,394		1,723,680,394
負債及び純資産の部合計	2,036,221,540			2,036,221,540		2,036,221,540