

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	669,312,165	21,044,257		690,356,422
現金預金	473,392,327	750,132		474,142,459
現金	186,184	0		186,184
小口現金	9,821	0		9,821
当座預金	7,260,948	0		7,260,948
普通預金	465,935,374	750,132		466,685,506
事業未収金	161,196,152	20,294,125		181,490,277
未収補助金	31,239,000	0		31,239,000
商品・製品	326,050	0		326,050
原材料	58,965	0		58,965
立替金	84,456	0		84,456
前払金	2,585,086	0		2,585,086
前払費用	1,804,414	0		1,804,414
徴収不能引当金	△ 1,374,285	0		△ 1,374,285
固定資産	1,717,205,199	0		1,717,205,199
基本財産	1,106,808,170	0		1,106,808,170
土地	74,480,000	0		74,480,000
建物	1,032,328,170	0		1,032,328,170
その他の固定資産	610,397,029	0		610,397,029
建物	46,858,307	0		46,858,307
構築物	49,694,199	0		49,694,199
機械及び装置	36,789,323	0		36,789,323
車輛運搬具	13,224,177	0		13,224,177
器具及び備品	25,543,344	0		25,543,344
権利	1,326,666	0		1,326,666
ソフトウェア	273,875	0		273,875
長期預り金積立資産	13,652,825	0		13,652,825
積立資産	423,034,313	0		423,034,313
資産の部合計	2,386,517,364	21,044,257		2,407,561,621
流動負債	155,209,271	17,052,927		172,262,198
事業未払金	113,333,975	16,236,092		129,570,067
1年以内返済予定設備資金借入金	16,400,000	0		16,400,000
預り金	383,997	0		383,997
職員預り金	1,628,435	50,122		1,678,557
賞与引当金	23,462,864	766,713		24,229,577
固定負債	72,852,825	0		72,852,825
設備資金借入金	59,200,000	0		59,200,000
長期預り金	13,652,825	0		13,652,825
負債の部合計	228,062,096	17,052,927		245,115,023
基本金	414,518,424	0		414,518,424
基本金	414,518,424	0		414,518,424
国庫補助金等特別積立金	603,802,384	0		603,802,384
国庫補助金等特別積立金	603,802,384	0		603,802,384
その他の積立金	423,034,313	0		423,034,313
積立金	423,034,313	0		423,034,313
次期繰越活動増減差額	717,100,147	3,991,330		721,091,477
(うち当期活動増減差額)	14,754,952	2,575,557		17,330,509
純資産の部合計	2,158,455,268	3,991,330		2,162,446,598
負債及び純資産の部合計	2,386,517,364	21,044,257		2,407,561,621