

## 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	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	533,890,218	10,218,383	1,307,322	0	545,415,923
現金預金	323,760,527	10,018,383	1,307,322	0	335,086,232
事業未収金	197,701,184	0	0	0	197,701,184
未収金	1,723,746	4,000	0	0	1,727,746
未収補助金	1,339,520	0	0	0	1,339,520
原材料	366,748	0	0	0	366,748
立替金	1,840,529	0	0	0	1,840,529
前払金	707,800	0	0	0	707,800
前払費用	6,450,164	196,000	0	0	6,646,164
固定資産	4,702,660,788	19,275,853	494,320	0	4,722,430,961
基本財産	3,703,933,274	7,050,125	0	0	3,710,983,399
土地	740,238,790	0	0	0	740,238,790
建物	3,681,020,381	7,714,242	0	0	3,688,734,623
建物減価償却累計額	△ 720,325,897	△ 664,117	0	0	△ 720,990,014
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	998,727,514	12,225,728	494,320	0	1,011,447,562
建物	613,644,515	11,640,971	0	0	625,285,486
建物減価償却累計額	△ 465,757,796	△ 914,501	0	0	△ 466,672,297
建物附属設備	621,950,895	0	0	0	621,950,895
建物附属設備償却累計額	△ 61,700,593	0	0	0	△ 61,700,593
構築物	87,056,736	316,085	0	0	87,372,821
構築物減価償却累計額	△ 22,400,518	△ 102,358	0	0	△ 22,502,876
機械及び装置	15,544,200	0	0	0	15,544,200
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,295,345	0	0	0	△ 1,295,345
車輛運搬具	47,312,636	0	0	0	47,312,636
車輛運搬具減価償却累計額	△ 38,296,176	0	0	0	△ 38,296,176
器具及び備品	176,813,791	905,595	0	0	177,719,386
器具及び備品減価償却累計額	△ 106,575,365	△ 333,650	0	0	△ 106,909,015
建設仮勘定	15,947,030	0	0	0	15,947,030
有形リース資産	40,109,912	71,262	142,524	0	40,323,698
権利	9,458,477	66,329	0	0	9,524,806
ソフトウェア	1,819,407	88,725	0	0	1,908,132
無形リース資産	3,684,423	175,972	351,796	0	4,212,191
投資有価証券	750,000	0	0	0	750,000
退職給付引当資産	53,828,616	311,298	0	0	54,139,914
差入保証金	431,720	0	0	0	431,720
修繕積立資産	6,400,949	0	0	0	6,400,949
資産の部合計	5,236,551,006	29,494,236	1,801,642	0	5,267,846,884
流動負債	237,499,347	2,734,859	1,481,002	0	241,715,208
事業未払金	310,200	0	0	0	310,200
その他の未払金	3,484,305	28,258	0	0	3,512,563
1年以内返済予定設備資金借入金	78,872,000	0	0	0	78,872,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	43,716,000	2,352,000	0	0	46,068,000
1年以内返済予定リース債務	12,568,499	86,866	173,680	0	12,829,045
未払費用	67,588,421	267,735	718,242	0	68,574,398
預り金	30,703,678	0	0	0	30,703,678
前受金	0	0	589,080	0	589,080
固定負債	2,422,801,714	2,037,666	320,640	0	2,425,160,020
設備資金借入金	2,132,477,000	0	0	0	2,132,477,000
長期運営資金借入金	178,784,000	1,566,000	0	0	180,350,000
リース債務	31,225,836	160,368	320,640	0	31,706,844
退職給付引当金	80,314,878	311,298	0	0	80,626,176
負債の部合計	2,660,301,061	4,772,525	1,801,642	0	2,666,875,228
基本金	762,345,323	0	0	0	762,345,323
国庫補助金等特別積立金	1,573,648,358	0	0	0	1,573,648,358
その他の積立金	6,400,949	0	0	0	6,400,949
修繕積立金・保	6,400,949	0	0	0	6,400,949
次期繰越活動増減差額	233,855,315	24,721,711	0	0	258,577,026
(うち当期活動増減差額)	10,152,203	6,615,965	0	0	16,768,168
純資産の部合計	2,576,249,945	24,721,711	0	0	2,600,971,656
負債及び純資産の部合計	5,236,551,006	29,494,236	1,801,642	0	5,267,846,884

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					
流動資産					
固定資産					
基本財産					
資産の部合計					
流動負債					
固定負債					
負債の部合計					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					