

貸借対照表内訳表

平成 26 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	519,591,722	6,923,832	1,178,037	0	527,693,591
現金預金	275,540,835	6,735,332	1,176,898	0	283,453,065
事業未収金	174,206,657	0	1,135	0	174,207,792
未収金	48,737,867	0	4	0	48,737,871
未収補助金	1,857,672	58,500	0	0	1,916,172
原材料	456,171	0	0	0	456,171
立替金	6,308,102	0	0	0	6,308,102
前払金	1,500,156	0	0	0	1,500,156
前払費用	10,984,262	130,000	0	0	11,114,262
固定資産	4,429,189,563	20,045,809	726,042	84,762	4,449,876,652
基本財産	3,452,609,516	7,219,835	0	0	3,459,829,351
土地	737,729,290	0	0	0	737,729,290
建物	3,338,005,928	7,714,242	0	0	3,345,720,170
建物減価償却累計額	△ 626,125,702	△ 494,407	0	0	△ 626,620,109
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	976,580,047	12,825,974	726,042	84,762	990,047,301
建物	612,144,515	11,640,971	0	0	623,785,486
建物減価償却累計額	△ 431,091,018	△ 463,850	0	0	△ 431,554,868
建物附属設備	495,765,900	0	0	0	495,765,900
建物附属設備償却累計額	△ 19,843,999	0	0	0	△ 19,843,999
構築物	72,364,036	316,085	0	0	72,680,121
構築物減価償却累計額	△ 16,671,199	△ 76,224	0	0	△ 16,747,423
車輛運搬具	42,974,213	0	0	0	42,974,213
車輛運搬具減価償却累計額	△ 35,163,408	0	0	0	△ 35,163,408
器具及び備品	160,184,992	648,595	0	0	160,833,587
器具及び備品減価償却累計額	△ 92,272,799	△ 220,704	0	0	△ 92,493,503
建設仮勘定	52,452,663	0	0	0	52,452,663
有形リース資産	48,128,253	256,694	184,896	0	48,569,843
権利	9,678,838	72,354	0	0	9,751,192
ソフトウェア	170,625	170,625	0	0	341,250
無形リース資産	4,792,128	228,288	456,384	0	5,476,800
投資有価証券	650,000	0	0	0	650,000
事業区分間長期貸付金	0	0	84,762	84,762	0
退職給付引当資産	47,853,178	253,140	0	0	48,106,318
差入保証金	62,180	0	0	0	62,180
修繕積立資産	6,400,949	0	0	0	6,400,949
保育所施設設備整備積立資	18,000,000	0	0	0	18,000,000
資産の部合計	4,948,781,285	26,969,641	1,904,079	84,762	4,977,570,243
流動負債	315,477,845	4,326,597	1,423,119	0	321,227,561
事業未払金	930,600	0	0	0	930,600
その他の未払金	39,843,591	0	0	0	39,843,591
1年以内返済予定設備資金借入金	42,960,000	0	0	0	42,960,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,926,000	2,352,000	0	0	43,278,000
1年以内返済予定リース債務	10,177,381	118,824	160,320	0	10,456,525
未払費用	92,874,426	1,127,803	684,249	0	94,686,478
預り金	29,865,491	0	0	0	29,865,491
職員預り金	1,132,356	10,970	0	0	1,143,326
前受金	0	0	578,550	0	578,550
賞与引当金	56,768,000	717,000	0	0	57,485,000
固定負債	2,351,196,202	4,537,298	480,960	84,762	2,356,129,698
設備資金借入金	2,039,249,000	0	0	0	2,039,249,000
長期運営資金借入金	194,780,000	3,918,000	0	0	198,698,000
リース債務	42,743,000	366,158	480,960	0	43,590,118
事業区分間長期借入金	84,762	0	0	84,762	0
退職給付引当金	74,339,440	253,140	0	0	74,592,580
負債の部合計	2,666,674,047	8,863,895	1,904,079	84,762	2,677,357,259
基本金	693,245,323	0	0	0	693,245,323
国庫補助金等特別積立金	1,358,747,173	0	0	0	1,358,747,173
その他の積立金	24,400,949	0	0	0	24,400,949
修繕積立金・保	6,400,949	0	0	0	6,400,949
保育施設積立金	18,000,000	0	0	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	205,713,793	18,105,746	0	0	223,819,539
(うち当期活動増減差額)	△ 141,251,028	△ 12,950,308	0	0	△ 128,300,720
純資産の部合計	2,282,107,238	18,105,746	0	0	2,300,212,984
負債及び純資産の部合計	4,948,781,285	26,969,641	1,904,079	84,762	4,977,570,243

貸借対照表内訳表

平成 26 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					