

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	法人合計
流動資産	623,301,371	24,040,698		647,342,069
現金預金	248,093,335	2,250,635		250,343,970
事業未収金	179,643,347	21,771,034		201,414,381
未収金	189,946,482			189,946,482
前払金	3,632,291	19,029		3,651,320
その他の流動資産	1,985,916			1,985,916
固定資産	2,184,190,118	1,409,635	△ 4,673,000	2,180,926,753
基本財産	1,667,554,331			1,667,554,331
土地	180,193,287			180,193,287
建物	1,487,361,044			1,487,361,044
その他の固定資産	516,635,787	1,409,635	△ 4,673,000	513,372,422
土地	26,562,390			26,562,390
建物	5,367,224			5,367,224
建物附属設備	15,099,821			15,099,821
構築物	22,835,418			22,835,418
機械及び装置	39,132,740	384,245		39,516,985
車輛運搬具	15,506,226			15,506,226
器具及び備品	17,224,281	10,450		17,234,731
建設仮勘定	8,640,000			8,640,000
権利	169,024			169,024
ソフトウェア	1,667,488			1,667,488
長期貸付金	2,961,864			2,961,864
事業区分間長期貸付金	4,673,000		△ 4,673,000	0
退職給付引当資産	44,581,475	1,014,940		45,596,415
人件費積立資産(措置)	1,000,000			1,000,000
修繕積立資産(措置)	2,810,615			2,810,615
施設整備等積立資産(措置)	307,063,337			307,063,337
工賃変動積立資産	605,916			605,916
差入保証金	475,800			475,800
長期前払費用	153,350			153,350
その他の固定資産	105,818			105,818
資産の部合計	2,807,491,489	25,450,333	△ 4,673,000	2,828,268,822
流動負債	268,835,008	23,140,752		291,975,760
事業未払金	210,484,360	683,752		211,168,112
その他の未払金	3,041,816	21,171,000		24,212,816
1年以内返済予定設備資金借入金	16,944,000			16,944,000
預り金	32,446			32,446
職員預り金	2,848,386	0		2,848,386
賞与引当金	35,484,000	1,286,000		36,770,000
固定負債	282,366,775	5,687,940	△ 4,673,000	283,381,715
設備資金借入金	237,540,000			237,540,000
事業区分間長期借入金		4,673,000	△ 4,673,000	0
退職給付引当金	44,581,475	1,014,940		45,596,415
その他の固定負債	245,300			245,300
負債の部合計	551,201,783	28,828,692	△ 4,673,000	575,357,475
基本金	258,085,844			258,085,844
第1号基本金	235,663,844			235,663,844
第2号基本金	22,422,000			22,422,000
国庫補助金等特別積立金	885,304,010	384,190		885,688,200
その他の積立金	311,479,868			311,479,868
人件費積立金(措置)	1,000,000			1,000,000
修繕積立金(措置)	2,810,615			2,810,615
施設・設備整備積立金(措置)	307,063,337			307,063,337
工賃変動積立金	605,916			605,916
次期繰越活動増減差額	801,419,984	△ 3,762,549	0	797,657,435
(うち当期活動増減差額)	28,047,935	△ 2,426,409	0	25,621,526
純資産の部合計	2,256,289,706	△ 3,378,359	0	2,252,911,347
負債及び純資産の部合計	2,807,491,489	25,450,333	△ 4,673,000	2,828,268,822