

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	150,754,133		150,754,133	流動負債	79,463,685		79,463,685
現金預金	67,152,602		67,152,602	事業未払金	16,439,720		16,439,720
事業未収金	80,696,126		80,696,126	その他の未払金	1,757,100		1,757,100
未収金	2,628,308		2,628,308	1年以内返済予定設備資金借入金	31,502,000		31,502,000
前払費用	277,097		277,097	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,430,000		8,430,000
固定資産	786,628,246		786,628,246	預り金	18,986		18,986
基本財産	699,331,974		699,331,974	職員預り金	874,079		874,079
土地	53,451,864		53,451,864	前受収益	3,380,000		3,380,000
建物	645,880,110		645,880,110	賞与引当金	17,061,800		17,061,800
その他の資産	87,296,272		87,296,272	固定負債	351,798,000		351,798,000
建物	52,611,005		52,611,005	設備資金借入金	294,005,846		294,005,846
構築物	6,173,370		6,173,370	長期運営資金借入金	48,292,154		48,292,154
器具及び備品	27,406,747		27,406,747	長期預り金	9,500,000		9,500,000
権利	372,400		372,400	負債の部合計	431,261,685		431,261,685
ソフトウェア	722,750		722,750	純資産の部			
投資有価証券	10,000		10,000	基本金	234,151,380		234,151,380
資産の部合計	937,382,379		937,382,379	基本金	234,151,380		234,151,380
				国庫補助金等特別積立金	230,293,243		230,293,243
				国庫補助金等特別積立金	230,293,243		230,293,243
				次期繰越活動増減差額	41,676,071		41,676,071
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	41,676,071		41,676,071
				純資産の部合計	506,120,694		506,120,694
				負債及び純資産の部合計	937,382,379		937,382,379

脚注

1. 減価償却費の累計額 352,079,307円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 重要な会計方針の変更  
 今期より平成23年基準に変更  
 従来は会計では賞与支給計上を支払ベースでしていたが今期より  
 次年度に支給する賞与の一部を当年度の費用として計上する。  
17,061,800円
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 16,146,093円
5. 担保に供されている資産の種類及び金額  
 土地、建物 621,717,683円

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	140,414,214	21,092,561	△10,752,642	150,754,133
現金預金	55,457,731	11,694,871		67,152,602
事業未収金	71,298,436	9,397,690		80,696,126
未収金	2,628,308			2,628,308
前払費用	277,097			277,097
事業区分間貸付金	10,752,642		△10,752,642	
固定資産	788,243,670		△1,615,424	786,628,246
基本財産	699,331,974			699,331,974
土地	53,451,864			53,451,864
建物	645,880,110			645,880,110
その他の固定資産	88,911,696		△1,615,424	87,296,272
建物	52,611,005			52,611,005
構築物	6,173,370			6,173,370
器具及び備品	27,406,747			27,406,747
権利	372,400			372,400
ソフトウェア	722,750			722,750
投資有価証券	10,000			10,000
事業区分間長期貸付金	1,615,424		△1,615,424	
資産の部合計	928,657,884	21,092,561	△12,368,066	937,382,379
流動負債	75,763,744	14,452,583	△10,752,642	79,463,685
事業未払金	16,436,940	2,780		16,439,720
その他の未払金		1,757,100		1,757,100
1年以内返済予定設備資金借入金	31,502,000			31,502,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,430,000			8,430,000
預り金	18,986			18,986
職員預り金	874,079			874,079
前受収益	3,380,000			3,380,000
事業区分間借入金		10,752,642	△10,752,642	
賞与引当金	15,121,739	1,940,061		17,061,800
固定負債	351,798,000	1,615,424	△1,615,424	351,798,000
設備資金借入金	294,005,846			294,005,846
長期運営資金借入金	48,292,154			48,292,154
事業区分間長期借入金		1,615,424	△1,615,424	
長期預り金	9,500,000			9,500,000
負債の部合計	427,561,744	16,068,007	△12,368,066	431,261,685
基本金	234,151,380			234,151,380
基本金	234,151,380			234,151,380
国庫補助金等特別積立金	230,293,243			230,293,243
国庫補助金等特別積立金	230,293,243			230,293,243
次期繰越活動増減差額	36,651,517	5,024,554		41,676,071
次期繰越活動増減差額	36,651,517	5,024,554		41,676,071
(うち当期活動増減差額)	△14,219,985	△1,864,330		△16,084,315
純資産の部合計	501,096,140	5,024,554		506,120,694
負債及び純資産の部合計	928,657,884	21,092,561	△12,368,066	937,382,379