

貸借対照表内訳表
平成27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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	157,671,100	27,393,740	185,064,840	△5,672,043	179,392,797
現金預金	64,286,186	15,774,000	80,060,186	0	80,060,186
事業未収金	83,314,834	11,619,740	94,934,574	0	94,934,574
未収金	4,025,836	0	4,025,836	0	4,025,836
前払費用	372,201	0	372,201	0	372,201
事業区分間貸付金	5,672,043	0	5,672,043	△5,672,043	0
固定資産	760,011,765	0	760,011,765	△4,196,436	755,815,329
基本財産	666,836,401	0	666,836,401	0	666,836,401
土地	53,451,864	0	53,451,864	0	53,451,864
建物	613,384,537	0	613,384,537	0	613,384,537
その他の固定資産	93,175,364	0	93,175,364	△4,196,436	88,978,928
建物	48,302,541	0	48,302,541	0	48,302,541
構築物	13,284,169	0	13,284,169	0	13,284,169
器具及び備品	26,434,068	0	26,434,068	0	26,434,068
権利	372,400	0	372,400	0	372,400
ソフトウェア	575,750	0	575,750	0	575,750
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
事業区分間長期貸付金	4,196,436	0	4,196,436	△4,196,436	0
資産の部合計	917,682,865	27,393,740	945,076,605	△9,868,479	935,208,126
流動負債	92,673,111	13,154,963	105,828,074	△5,672,043	100,156,031
事業未払金	27,882,270	2,820	27,885,090	0	27,885,090
その他の未払金	436,800	5,200,100	5,636,900	0	5,636,900
1年以内返済予定設備資金借入金	31,501,892	0	31,501,892	0	31,501,892
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,430,108	0	8,430,108	0	8,430,108
預り金	11,650	0	11,650	0	11,650
職員預り金	1,051,291	0	1,051,291	0	1,051,291
前受収益	4,407,100	0	4,407,100	0	4,407,100
事業区分間借入金	0	5,672,043	5,672,043	△5,672,043	0
賞与引当金	18,952,000	2,280,000	21,232,000	0	21,232,000
固定負債	312,116,000	4,196,436	316,312,436	△4,196,436	312,116,000
設備資金借入金	262,504,062	0	262,504,062	0	262,504,062
長期運営資金借入金	39,861,938	0	39,861,938	0	39,861,938
事業区分間長期借入金	0	4,196,436	4,196,436	△4,196,436	0
長期預り金	9,750,000	0	9,750,000	0	9,750,000
負債の部合計	404,789,111	17,351,399	422,140,510	△9,868,479	412,272,031
基本金	234,151,380	0	234,151,380	0	234,151,380
基本金	234,151,380	0	234,151,380	0	234,151,380
国庫補助金等特別積立金	217,038,562	0	217,038,562	0	217,038,562
国庫補助金等特別積立金	217,038,562	0	217,038,562	0	217,038,562
次期繰越活動増減差額	61,703,812	10,042,341	71,746,153	0	71,746,153
次期繰越活動増減差額	61,703,812	10,042,341	71,746,153	0	71,746,153
(うち当期活動増減差額)	25,052,295	5,017,787	30,070,082	0	30,070,082
純資産の部合計	512,893,754	10,042,341	522,936,095	0	522,936,095
負債及び純資産の部合計	917,682,865	27,393,740	945,076,605	△9,868,479	935,208,126