

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	188,479,085	64,724	188,543,809		188,543,809
現金預金	95,273,528	39,724	95,313,252		95,313,252
事業未収金	90,679,301		90,679,301		90,679,301
貯蔵品	65,847		65,847		65,847
商品・製品	54,767		54,767		54,767
原材料	2,261,642		2,261,642		2,261,642
前払費用	144,000	25,000	169,000		169,000
固定資産	748,620,875		748,620,875		748,620,875
基本財産	579,587,891		579,587,891		579,587,891
土地	79,628,063		79,628,063		79,628,063
建物	499,959,828		499,959,828		499,959,828
その他の固定資産	169,032,984		169,032,984		169,032,984
建物	26,823,901		26,823,901		26,823,901
構築物	29,053,894		29,053,894		29,053,894
機械及び装置	8,252,171		8,252,171		8,252,171
車輛運搬具	18,876,297		18,876,297		18,876,297
器具及び備品	18,532,853		18,532,853		18,532,853
有形リース資産	17,067,420		17,067,420		17,067,420
権利	1,396,580		1,396,580		1,396,580
投資有価証券	10,000,000		10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	11,241,538		11,241,538		11,241,538
施設整備等積立資産	27,608,330		27,608,330		27,608,330
差入保証金	180,000		180,000		180,000
資産の部合計	937,099,960	64,724	937,164,684		937,164,684
流動負債	91,279,774	64,724	91,344,498		91,344,498
事業未払金	59,552,698	9,724	59,562,422		59,562,422
1年以内返済予定設備資金借入金	24,467,444		24,467,444		24,467,444
1年以内返済予定リース債務	5,931,504		5,931,504		5,931,504
預り金	16,233		16,233		16,233
職員預り金	833,895		833,895		833,895
前受収益	478,000	55,000	533,000		533,000
固定負債	225,258,541		225,258,541		225,258,541
設備資金借入金	202,881,087		202,881,087		202,881,087
リース債務	11,135,916		11,135,916		11,135,916
退職給付引当金	11,241,538		11,241,538		11,241,538
負債の部合計	316,538,315	64,724	316,603,039		316,603,039
基本金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
基本金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
国庫補助金等特別積立金	316,854,147		316,854,147		316,854,147
国庫補助金等特別積立金	316,854,147		316,854,147		316,854,147
その他の積立金	27,608,330		27,608,330		27,608,330
施設整備等積立金	27,608,330		27,608,330		27,608,330
次期繰越活動増減差額	258,099,168		258,099,168		258,099,168
次期繰越活動増減差額	258,099,168		258,099,168		258,099,168
(うち当期活動増減差額)	45,999,448		45,999,448		45,999,448
純資産の部合計	620,561,645		620,561,645		620,561,645
負債及び純資産の部合計	937,099,960	64,724	937,164,684		937,164,684