

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	195,697,850	37,910,911	233,608,761	0	233,608,761
現金預金	77,523,353	15,267,797	92,791,150	0	92,791,150
事業未収金	107,690,748	22,643,114	130,333,862	0	130,333,862
立替金	40,491	0	40,491	0	40,491
短期貸付金	443,258	0	443,258	0	443,258
仮払金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
固定資産	418,353,200	200,667,322	619,020,522	0	619,020,522
基本財産	118,808,531	0	118,808,531	0	118,808,531
土地	30,909,588	0	30,909,588	0	30,909,588
建物	87,898,943	0	87,898,943	0	87,898,943
その他の固定資産	299,544,669	200,667,322	500,211,991	0	500,211,991
土地	17,550,000	51,645,812	69,195,812	0	69,195,812
建物	109,085,329	101,224,489	210,309,818	0	210,309,818
建物附属設備	96,776,927	42,872,549	139,649,476	0	139,649,476
構築物	9,509,968	1,655,005	11,164,973	0	11,164,973
機械及び装置	315,518	0	315,518	0	315,518
車輛運搬具	0	176,489	176,489	0	176,489
器具及び備品	11,776,806	1,650,492	13,427,298	0	13,427,298
権利	1,007,160	276,950	1,284,110	0	1,284,110
ソフトウェア	30,001	0	30,001	0	30,001
差入保証金	49,340,000	0	49,340,000	0	49,340,000
長期前払費用	199,520	0	199,520	0	199,520
その他の固定資産	3,953,440	1,165,536	5,118,976	0	5,118,976
資産の部合計	614,051,050	238,578,233	852,629,283	0	852,629,283
流動負債	39,897,870	10,356,553	50,254,423	0	50,254,423
短期運営資金借入金	4,117,764	0	4,117,764	0	4,117,764
事業未払金	33,005,846	9,656,553	42,662,399	0	42,662,399
預り金	0	700,000	700,000	0	700,000
職員預り金	2,774,260	0	2,774,260	0	2,774,260
固定負債	452,956,000	0	452,956,000	0	452,956,000
設備資金借入金	431,354,000	0	431,354,000	0	431,354,000
長期運営資金借入金	21,602,000	0	21,602,000	0	21,602,000
負債の部合計	492,853,870	10,356,553	503,210,423	0	503,210,423
基本金	20,958,000	9,600,000	30,558,000	0	30,558,000
第1号基本金	20,958,000	9,600,000	30,558,000	0	30,558,000
国庫補助金等特別積立金	6,583,083	3,052,692	9,635,775	0	9,635,775
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	93,656,097	215,568,988	309,225,085	0	309,225,085
(うち当期活動増減差額)	73,686,908	△ 2,678,414	71,008,494	0	71,008,494
純資産の部合計	121,197,180	228,221,680	349,418,860	0	349,418,860
負債及び純資産の部合計	614,051,050	238,578,233	852,629,283	0	852,629,283