

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(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	698,229,803	14,269,222	712,499,025	0	712,499,025
現金預金	604,852,621	8,238,411	613,091,032	0	613,091,032
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	88,987,601	6,002,971	94,990,572	0	94,990,572
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	3,732,711	0	3,732,711	0	3,732,711
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	1,030,870	27,840	1,058,710	0	1,058,710
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収事業長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収拠点長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-374,000	0	-374,000	0	-374,000
固定資産	2,015,527,621	23,540,935	2,039,068,556	0	2,039,068,556
基本財産	979,484,078	17,169,003	996,653,081	0	996,653,081
土地	0	0	0	0	0
建物	979,484,078	17,169,003	996,653,081	0	996,653,081
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,036,043,543	6,371,932	1,042,415,475	0	1,042,415,475
土地	0	0	0	0	0
建物	3,326,654	0	3,326,654	0	3,326,654
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	5,072,744	0	5,072,744	0	5,072,744
器具及び備品	23,907,861	3	23,907,864	0	23,907,864
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	205,675,615	0	205,675,615	0	205,675,615
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	50,870,853	2,806,796	53,677,649	0	53,677,649
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
据置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	142,756,136	765,133	143,521,269	0	143,521,269
人件費積立資産	211,420,600	0	211,420,600	0	211,420,600
修繕費積立資産	234,148,200	2,800,000	236,948,200	0	236,948,200
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	112,400,000	0	112,400,000	0	112,400,000
保育所施設・設備積立資産	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
整備資金積立資産	32,464,880	0	32,464,880	0	32,464,880
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0

(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
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,713,757,424	37,810,157	2,751,567,581	0	2,751,567,581
流動負債	69,927,007	5,304,477	75,231,484	0	75,231,484
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	35,212,910	1,729,260	36,942,170	0	36,942,170
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年内返済事業長期借入金	0	0	0	0	0
1年内返済拠点長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	10,138,980	0	10,138,980	0	10,138,980
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	21,575,117	3,575,217	25,150,334	0	25,150,334
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	58,870,853	2,806,796	61,677,649	0	61,677,649
設備資金借入金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	50,870,853	2,806,796	53,677,649	0	53,677,649
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	128,797,860	8,111,273	136,909,133	0	136,909,133
基本金	57,679,000	0	57,679,000	0	57,679,000
国庫補助金等特別積立金	801,998,881	16,000,491	817,999,372	0	817,999,372
その他の積立金	783,692,815	3,996,736	787,689,551	0	787,689,551
移行時特別積立金	179,259,135	1,196,736	180,455,871	0	180,455,871
人件費積立金	211,420,600	0	211,420,600	0	211,420,600
修繕費積立金	234,148,200	2,800,000	236,948,200	0	236,948,200
備品等積立金	112,400,000	0	112,400,000	0	112,400,000
保育所施設・整備積立金	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
整備資金積立金	24,464,880	0	24,464,880	0	24,464,880
その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額	941,588,868	9,701,657	951,290,525	0	951,290,525
(うち当期活動増減差額)	220,927,989	125,648	221,053,637	0	221,053,637
純資産の部合計	2,584,959,564	29,698,884	2,614,658,448	0	2,614,658,448
負債及び純資産の部合計	2,713,757,424	37,810,157	2,751,567,581	0	2,751,567,581