

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	168,145,325	168,145,325		168,145,325
現金預金	60,539,572	60,539,572		60,539,572
事業未収金	104,711,746	104,711,746		104,711,746
立替金	391,177	391,177		391,177
前払金	2,218,122	2,218,122		2,218,122
仮払金	284,708	284,708		284,708
固定資産	1,353,839,699	1,353,839,699		1,353,839,699
基本財産	1,109,086,940	1,109,086,940		1,109,086,940
土地	129,580,799	129,580,799		129,580,799
建物	746,646,835	746,646,835		746,646,835
建物附属設備	232,859,306	232,859,306		232,859,306
その他の固定資産	244,752,759	244,752,759		244,752,759
建物	5,249,060	5,249,060		5,249,060
構築物	60,427,158	60,427,158		60,427,158
車輛運搬具	934,194	934,194		934,194
器具及び備品	18,524,024	18,524,024		18,524,024
建設仮勘定	139,647,204	139,647,204		139,647,204
権利	4,431,426	4,431,426		4,431,426
ソフトウエア	66,413	66,413		66,413
退職給付引当資産	14,168,280	14,168,280		14,168,280
出資金	130,000	130,000		130,000
その他の固定資産	1,175,000	1,175,000		1,175,000
資産の部合計	1,521,985,024	1,521,985,024		1,521,985,024
流動負債	103,434,880	103,434,880		103,434,880
事業未払金	38,600,193	38,600,193		38,600,193
その他の未払金	5,091,493	5,091,493		5,091,493
1年以内返済予定設備資金借入金	42,776,640	42,776,640		42,776,640
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,443,360	4,443,360		4,443,360
職員預り金	12,345,981	12,345,981		12,345,981
仮受金	177,213	177,213		177,213
固定負債	833,400,280	833,400,280		833,400,280
設備資金借入金	662,577,760	662,577,760		662,577,760
長期運営資金借入金	156,654,240	156,654,240		156,654,240
退職給付引当金	14,168,280	14,168,280		14,168,280
負債の部合計	936,835,160	936,835,160		936,835,160
基本金	119,119,799	119,119,799		119,119,799
第1号基本金	119,119,799	119,119,799		119,119,799
国庫補助金等特別積立金	386,879,055	386,879,055		386,879,055
次期繰越活動増減差額	79,151,010	79,151,010		79,151,010
(うち当期活動増減差額)	△ 31,887,068	△ 31,887,068		△ 31,887,068
純資産の部合計	585,149,864	585,149,864		585,149,864
負債及び純資産の部合計	1,521,985,024	1,521,985,024		1,521,985,024