

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	808,130,965	8,605,626	816,736,591	495,355	816,241,236
現金預金	739,448,698	6,860,050	746,308,748	0	746,308,748
事業未収金	65,938,584	1,617,360	67,555,944	495,355	67,060,589
未収金	27,106	0	27,106	0	27,106
立替金	792,000	0	792,000	0	792,000
前払費用	1,839,432	128,216	1,967,648	0	1,967,648
仮払金	68,526	0	68,526	0	68,526
その他の流動資産	185,619	0	185,619	0	185,619
徴収不能引当金	169,000	0	169,000	0	169,000
固定資産	1,267,033,924	3,868,934	1,270,902,858	0	1,270,902,858
基本財産	908,455,717	601,959	909,057,676	0	909,057,676
土地	204,310,434	0	204,310,434	0	204,310,434
建物	704,145,283	601,959	704,747,242	0	704,747,242
その他の固定資産	358,578,207	3,266,975	361,845,182	0	361,845,182
土地	110,218,545	0	110,218,545	0	110,218,545
建物	11,377,317	0	11,377,317	0	11,377,317
構築物	18,769,277	226,195	18,995,472	0	18,995,472
車輛運搬具	1,379,108	3	1,379,111	0	1,379,111
器具及び備品	29,096,862	1,366,461	30,463,323	0	30,463,323
権利	15,000	0	15,000	0	15,000
ソフトウェア	30,100	685,145	715,245	0	715,245
退職給付引当資産	14,210,872	956,280	15,167,152	0	15,167,152
建設積立資産	95,791,976	0	95,791,976	0	95,791,976
施設整備等積立資産	45,500,000	0	45,500,000	0	45,500,000
契約施設繰越特定積立資産	29,517,430	0	29,517,430	0	29,517,430
長期前払費用	89,220	32,891	122,111	0	122,111
その他の固定資産	2,582,500	0	2,582,500	0	2,582,500
資産の部合計	2,075,164,889	12,474,560	2,087,639,449	495,355	2,087,144,094
流動負債	35,909,969	2,342,493	38,252,462	495,355	37,757,107
事業未払金	11,735,772	1,142,493	12,878,265	495,355	12,382,910
1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
未払費用	4,291,126	0	4,291,126	0	4,291,126
職員預り金	994,252	0	994,252	0	994,252
仮受金	182,819	0	182,819	0	182,819
賞与引当金	16,206,000	1,200,000	17,406,000	0	17,406,000
固定負債	14,210,872	956,280	15,167,152	0	15,167,152
退職給付引当金	14,210,872	956,280	15,167,152	0	15,167,152
負債の部合計	50,120,841	3,298,773	53,419,614	495,355	52,924,259
基本金	186,104,417	0	186,104,417	0	186,104,417
国庫補助金等特別積立金	179,058,501	0	179,058,501	0	179,058,501
その他の積立金	170,809,406	0	170,809,406	0	170,809,406
建設積立金	95,791,976	0	95,791,976	0	95,791,976
施設整備等積立金	45,500,000	0	45,500,000	0	45,500,000
契約施設繰越特定積立金	29,517,430	0	29,517,430	0	29,517,430
次期繰越活動増減差額	1,498,071,724	9,175,787	1,498,247,511	0	1,498,247,511
(うち当期活動増減差額)	7,206,600	3,638,079	10,844,679	0	10,844,679
純資産の部合計	2,025,044,048	9,175,787	2,034,219,835	0	2,034,219,835
負債及び純資産の部合計	2,075,164,889	12,474,560	2,087,639,449	495,355	2,087,144,094