

貸借対照表

平成27年 3月 31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	782,187,590	895,762,888	△113,575,298	流動負債	85,067,448	199,064,084	△113,996,636
現金	350,640	364,665	△14,025	事業未払金	83,001,032	197,355,599	△114,354,567
預金	407,725,851	525,955,654	△118,229,803	その他の未払金	951,480	670,000	281,480
普通預金	11,791,541	22,273,516	△10,481,975	預り金	59,206	108,769	△49,563
通知預金	90,000,000	80,000,000	10,000,000	預り金	59,206	108,769	△49,563
定期預金	305,934,310	423,682,138	△117,747,828	職員預り金	1,055,730	929,716	126,014
事業未収金	372,653,324	367,933,147	4,720,177	職員預り金	1,055,730	929,716	126,014
介護保険事業未収金	46,603,786	45,455,992	1,147,794	固定負債	257,874,202	383,904,011	△126,029,809
障害福祉サービス等事業未収金	53,332,563	47,564,078	5,768,485	退職給付引当金	257,874,202	383,904,011	△126,029,809
医療事業未収金	265,099,857	263,802,600	1,297,257				
中長期未収金	7,617,118	11,110,477	△3,493,359				
未収金	165,970	436,700	△270,730				
原材料	1,354,501	2,743,800	△1,389,299				
前払金	50,756	40,000	10,756				
前払費用	730,944	0	730,944				
仮払金	19,949	102,618	△82,669				
徴収不能引当金	△864,345	△1,813,696	949,351	負債の部合計	342,941,650	582,968,095	△240,026,445
固定資産	12,813,915,954	13,117,078,489	△303,162,535	純 資 産 の 部			
基本財産	7,675,470,611	8,027,666,111	△352,195,500	基本金	1,458,559,189	1,458,559,189	0
土地	1,214,699,233	1,214,699,233	0	基本金	1,458,559,189	1,458,559,189	0
建物	6,450,741,378	6,802,936,878	△352,195,500	国庫補助金等特別積立金	107,284,424	7,907,824,307	△7,800,539,883
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	107,284,424	114,779,072	△7,494,648
基本財産特定積立資産	30,000	30,000	0	民間補助金等特別積立金	0	7,793,045,235	△7,793,045,235
その他の固定資産	5,138,445,343	5,089,412,378	49,032,965	その他の積立金	3,110,938,122	2,822,796,498	288,141,624
土地	574,522,513	574,522,513	0	修繕積立金	463,000,000	330,102,117	132,897,883
建物	324,503,358	339,365,891	△14,862,533	備品等購入積立金	181,000,000	148,520,597	32,479,403
構築物	558,075,280	595,209,262	△37,133,982	人件費積立金	172,670,187	71,617,219	101,052,968
機械及び装置	211,623,701	233,735,029	△22,111,328	事業運営積立金	17,429,533	17,429,533	0
車輛運搬具	5,094,997	8,982,270	△3,887,273	新規事業等整備積立金	2,226,248,906	2,212,815,290	13,433,616
器具及び備品	65,528,570	90,033,717	△24,505,147	基本財産特定積立金	30,000	30,000	0
権利	1,861,391	1,873,991	△12,600	工賃変動積立金	2,080,035	2,080,035	0
ソフトウェア	25,524,809	38,817,936	△13,293,127	設備等整備積立金	9,161,919	9,161,919	0
退職給付引当資産	257,874,202	383,904,011	△126,029,809	保険料積立金	39,317,542	31,039,788	8,277,754
その他の積立資産	3,071,590,580	2,791,726,710	279,863,870	次期繰越活動増減差額	8,576,380,159	1,240,693,288	7,335,686,871
修繕積立資産	463,000,000	330,102,117	132,897,883	次期繰越活動増減差額	8,576,380,159	1,240,693,288	7,335,686,871
備品等購入積立資産	181,000,000	148,520,597	32,479,403	(うち当期活動増減差額)	7,623,828,495	32,958,674	7,590,869,821
人件費積立資産	172,670,187	71,617,219	101,052,968				
事業運営積立資産	17,429,533	17,429,533	0				
新規事業等整備積立資産	2,226,248,906	2,212,815,290	13,433,616				
工賃変動積立資産	2,080,035	2,080,035	0				
設備等整備積立資産	9,161,919	9,161,919	0				
長期前払費用	2,741,040	0	2,741,040				
その他の固定資産	39,504,902	31,241,048	8,263,854				
保険料積立資産	39,317,542	31,039,788	8,277,754				
自動車リサイクル預託金	187,360	201,260	△13,900	純資産の部合計	13,253,161,894	13,429,873,282	△176,711,388
資産の部合計	13,596,103,544	14,012,841,377	△416,737,833	負債及び純資産の部合計	13,596,103,544	14,012,841,377	△416,737,833