

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月 31日現在

第3号の2様式

(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
I 資産の部					
流動資産	250,459,937	531,727,653	782,187,590	0	782,187,590
現金	330,000	20,640	350,640	0	350,640
預金	194,497,367	213,228,484	407,725,851	0	407,725,851
普通預金	29,522	11,762,019	11,791,541	0	11,791,541
通知預金	0	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
定期預金	194,467,845	111,466,465	305,934,310	0	305,934,310
事業未収金	54,275,542	318,377,782	372,653,324	0	372,653,324
介護保険事業未収金	0	46,603,786	46,603,786	0	46,603,786
障害福祉サービス等事業未収金	53,332,563	0	53,332,563	0	53,332,563
医療事業未収金	0	265,099,857	265,099,857	0	265,099,857
中長期未収金	942,979	6,674,139	7,617,118	0	7,617,118
未収金	0	165,970	165,970	0	165,970
原材料	1,354,501	0	1,354,501	0	1,354,501
前払金	0	50,756	50,756	0	50,756
前払費用	0	730,944	730,944	0	730,944
仮払金	2,527	17,422	19,949	0	19,949
徴収不能引当金	0	△864,345	△864,345	0	△864,345
固定資産	9,145,702,056	3,668,213,898	12,813,915,954	0	12,813,915,954
基本財産	4,614,556,073	3,060,914,538	7,675,470,611	0	7,675,470,611
土地	851,398,643	363,300,590	1,214,699,233	0	1,214,699,233
建物	3,753,127,430	2,697,613,948	6,450,741,378	0	6,450,741,378
基本財産定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産特定積立資産	30,000	0	30,000	0	30,000
その他の固定資産	4,531,145,983	607,299,360	5,138,445,343	0	5,138,445,343
土地	574,522,513	0	574,522,513	0	574,522,513
建物	323,044,332	1,459,026	324,503,358	0	324,503,358
構築物	515,529,994	42,545,286	558,075,280	0	558,075,280
機械及び装置	193,709,425	17,914,276	211,623,701	0	211,623,701
車輛運搬具	91,444	5,003,553	5,094,997	0	5,094,997
器具及び備品	10,402,700	55,125,870	65,528,570	0	65,528,570
権利	552,316	1,309,075	1,861,391	0	1,861,391
ソフトウェア	342,720	25,182,089	25,524,809	0	25,524,809
退職給付引当資産	41,015,441	216,858,761	257,874,202	0	257,874,202
その他の積立資産	2,832,520,326	239,070,254	3,071,590,580	0	3,071,590,580
修繕積立資産	330,102,117	132,897,883	463,000,000	0	463,000,000
備品等購入積立資産	163,920,597	17,079,403	181,000,000	0	181,000,000
人件費積立資産	83,577,219	89,092,968	172,670,187	0	172,670,187
事業運営積立資産	17,429,533	0	17,429,533	0	17,429,533
新規事業等整備積立資産	2,226,248,906	0	2,226,248,906	0	2,226,248,906
工賃変動積立資産	2,080,035	0	2,080,035	0	2,080,035
設備等整備積立資産	9,161,919	0	9,161,919	0	9,161,919

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月 31日現在

第3号の2様式

(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
長期前払費用	0	2,741,040	2,741,040	0	2,741,040
その他の固定資産	39,414,772	90,130	39,504,902	0	39,504,902
保険料積立資産	39,317,542	0	39,317,542	0	39,317,542
自動車リサイクル預託金	97,230	90,130	187,360	0	187,360
資産の部合計	9,396,161,993	4,199,941,551	13,596,103,544	0	13,596,103,544
II 負債の部					
流動負債	21,060,262	64,007,186	85,067,448	0	85,067,448
事業未払金	19,962,200	63,038,832	83,001,032	0	83,001,032
その他の未払金	951,480	0	951,480	0	951,480
預り金	20,339	38,867	59,206	0	59,206
預り金	20,339	38,867	59,206	0	59,206
職員預り金	126,243	929,487	1,055,730	0	1,055,730
職員預り金	126,243	929,487	1,055,730	0	1,055,730
固定負債	41,015,441	216,858,761	257,874,202	0	257,874,202
退職給付引当金	41,015,441	216,858,761	257,874,202	0	257,874,202
負債の部合計	62,075,703	280,865,947	342,941,650	0	342,941,650
III 純資産の部					
基本金	847,046,193	611,512,996	1,458,559,189	0	1,458,559,189
基本金	847,046,193	611,512,996	1,458,559,189	0	1,458,559,189
国庫補助金等特別積立金	74,294,049	32,990,375	107,284,424	0	107,284,424
国庫補助金等特別積立金	74,294,049	32,990,375	107,284,424	0	107,284,424
その他の積立金	2,871,867,868	239,070,254	3,110,938,122	0	3,110,938,122
修繕積立金	330,102,117	132,897,883	463,000,000	0	463,000,000
備品等購入積立金	163,920,597	17,079,403	181,000,000	0	181,000,000
人件費積立金	83,577,219	89,092,968	172,670,187	0	172,670,187
事業運営積立金	17,429,533	0	17,429,533	0	17,429,533
新規事業等整備積立金	2,226,248,906	0	2,226,248,906	0	2,226,248,906
基本財産特定積立金	30,000	0	30,000	0	30,000
工賃変動積立金	2,080,035	0	2,080,035	0	2,080,035
設備等整備積立金	9,161,919	0	9,161,919	0	9,161,919
保険料積立金	39,317,542	0	39,317,542	0	39,317,542
次期繰越活動増減差額	5,540,878,180	3,035,501,979	8,576,380,159	0	8,576,380,159
次期繰越活動増減差額	5,540,878,180	3,035,501,979	8,576,380,159	0	8,576,380,159
(うち当期活動増減差額)	4,696,658,325	2,927,170,170	7,623,828,495	0	7,623,828,495
純資産の部合計	9,334,086,290	3,919,075,604	13,253,161,894	0	13,253,161,894
負債及び純資産の部合計	9,396,161,993	4,199,941,551	13,596,103,544	0	13,596,103,544