

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
流動資産	128,196,660	2,513,650	130,710,310		130,710,310
現金預金	31,689,157	312,250	32,001,407		32,001,407
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	94,821,442	2,141,400	96,962,842		96,962,842
前払金	1,676,061	60,000	1,736,061		1,736,061
固定資産	2,041,637,002	2,580,911	2,044,217,913		2,044,217,913
基本財産	1,970,494,782		1,970,494,782		1,970,494,782
土地	463,698,001		463,698,001		463,698,001
建物	1,505,796,781		1,505,796,781		1,505,796,781
特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	71,142,220	2,580,911	73,723,131		73,723,131
建物	1	1,692,572	1,692,573		1,692,573
構築物	2,443,863		2,443,863		2,443,863
機械及び装置	11,928,396		11,928,396		11,928,396
車輛運搬具	4,099,145	262,000	4,361,145		4,361,145
器具及び備品	20,007,644	626,339	20,633,983		20,633,983
権利	902,516		902,516		902,516
退職給付引当資産	31,760,655		31,760,655		31,760,655
資産の部合計	2,169,833,662	5,094,561	2,174,928,223		2,174,928,223
流動負債	31,606,561	316,307	31,922,868		31,922,868
事業未払金	25,142,471	316,307	25,458,778		25,458,778
預り金	1,955,115		1,955,115		1,955,115
職員預り金	4,508,975		4,508,975		4,508,975
固定負債	1,059,740,655		1,059,740,655		1,059,740,655
設備資金借入金	962,480,000		962,480,000		962,480,000
長期運営資金借入金	65,500,000		65,500,000		65,500,000
退職給付引当金	31,760,655		31,760,655		31,760,655
負債の部合計	1,091,347,216	316,307	1,091,663,523		1,091,663,523
基本金	186,549,878		186,549,878		186,549,878
基本金	186,549,878		186,549,878		186,549,878
国庫補助金等特別積立金	465,237,222		465,237,222		465,237,222
国庫補助金等特別積立金	465,237,222		465,237,222		465,237,222
次期繰越活動増減差額	426,724,886	4,752,714	431,477,600		431,477,600
次期繰越活動増減差額	426,724,886	4,752,714	431,477,600		431,477,600
(うち当期活動増減差額)	-23,420,878	-262,135	-23,683,013		-23,683,013
純資産の部合計	1,078,511,986	4,752,714	1,083,264,700		1,083,264,700
負債及び純資産の部合計	2,169,859,202	5,069,021	2,174,928,223		2,174,928,223