

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	376,958,450	0	0	376,958,450		376,958,450
現金預金	242,973,301			242,973,301		242,973,301
有価証券				0		0
事業未収金	131,358,357			131,358,357		131,358,357
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品	613,390			613,390		613,390
仕掛品				0		0
原材料	99,368			99,368		99,368
立替金	212,287			212,287		212,287
前払金				0		0
前払費用	1,035,747			1,035,747		1,035,747
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
仮払金	666,000			666,000		666,000
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,846,719,114	0	0	1,846,719,114		1,846,719,114
基本財産	1,269,963,335	0	0	1,269,963,335		1,269,963,335
土地	62,169,338			62,169,338		62,169,338
建物	1,207,793,997			1,207,793,997		1,207,793,997
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	576,755,779	0	0	576,755,779		576,755,779
土地				0		0
建物	19,535,501			19,535,501		19,535,501
構築物	5,685,442			5,685,442		5,685,442
機械及び装置	16,369,073			16,369,073		16,369,073
車輛運搬具	12,900,742			12,900,742		12,900,742
器具及び備品	19,770,783			19,770,783		19,770,783
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	746,704			746,704		746,704
ソフトウェア	375,376			375,376		375,376
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	102,074,220			102,074,220		102,074,220
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
修繕積立資産	95,576,350			95,576,350		95,576,350
備品購入積立資産	65,975,000			65,975,000		65,975,000

運営資金積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
施設整備積立資産	142,361,385			142,361,385		142,361,385
施設整備積立資産（就労）	15,164,203			15,164,203		15,164,203
工賃変動積立資産	191,000			191,000		191,000
その他の積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	30,000			30,000		30,000
資産の部合計	2,223,677,564	0	0	2,223,677,564	0	2,223,677,564
流動負債	66,906,042	0	0	66,906,042		
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	44,220,442			44,220,442		44,220,442
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	5,600			5,600		5,600
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	22,680,000			22,680,000		22,680,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	102,074,220	0	0	102,074,220		102,074,220
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	102,074,220			102,074,220		102,074,220
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	168,980,262	0	0	168,980,262		168,980,262
基本金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	984,738,591			984,738,591		984,738,591
その他の積立金	389,537,938	0	0	389,537,938		389,537,938
移行時特別積立金				0		0
人件費積立金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
修繕積立金	95,576,350			95,576,350		95,576,350
備品等購入積立金	65,975,000			65,975,000		65,975,000
運営資金積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
施設整備積立金	142,631,385			142,631,385		142,631,385
施設整備積立金（就労）	15,164,203			15,164,203		15,164,203
設備等整備積立金				0		0
工賃変動積立金	191,000			191,000		191,000
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	203,799,519			203,799,519		203,799,519
（うち当期活動増減差額）	49,629,814			49,629,814		49,629,814
純資産の部合計	2,054,697,302	0	0	2,054,697,302	0	2,054,697,302
負債及び純資産の部合計	2,223,677,564	0	0	2,223,677,564	0	2,223,677,564