

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	376,958,450	373,997,928	2,960,522	流動負債	66,906,042	60,419,776	6,486,266
現金預金	242,973,301	243,604,106	-630,805	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,220,442	38,702,876	5,517,566
事業未収金	131,358,357	128,372,562	2,985,795	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	613,390	331,100	282,290	預り金	5,600	6,900	-1,300
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	99,368	18,197	81,171	前受金			0
立替金	212,287	243,343	-31,056	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,035,747	904,220	131,527	賞与引当金	22,680,000	21,710,000	970,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	666,000	524,400	141,600				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,846,959,114	1,847,404,549	-445,435	固定負債	102,074,220	96,941,495	5,132,725
基本財産	1,269,963,335	1,330,034,215	-60,070,880	設備資金借入金			0
土地	62,169,338	62,169,338	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,207,793,997	1,267,864,877	-60,070,880	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	102,074,220	96,941,495	5,132,725
			0	長期未払金			0
その他の固定資産	576,995,779	517,370,334	59,625,445	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	19,535,501	21,565,560	-2,030,059				
構築物	5,685,442	6,624,494	-939,052				
機械及び装置	16,369,073	19,275,438	-2,906,365	負債の部合計	168,980,262	157,361,271	11,618,991
車輛運搬具	12,900,742	7,424,977	5,475,765				
器具及び備品	19,770,783	21,101,852	-1,331,069	純 資 産 の 部			
建設仮勘定			0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	984,738,591	1,043,472,309	-58,733,718
権利	746,704	746,704	0	その他の積立金	389,537,938	332,967,938	56,570,000
ソフトウェア	375,376	721,876	-346,500	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	102,074,220	96,941,495	5,132,725	人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
人件費積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	修繕積立金	95,576,350	79,576,350	16,000,000
修繕積立資産	95,576,350	79,576,350	16,000,000	備品等購入積立金	65,975,000	66,625,000	-650,000
備品購入積立資産	65,975,000	66,625,000	-650,000	運営資金積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
運営資金積立資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000	施設整備積立金	142,631,385	126,731,385	15,900,000
施設整備積立資産	142,631,385	126,731,385	15,900,000	施設整備積立金(就労)	15,164,203	14,844,203	320,000
施設整備積立資産(就労)	15,164,203	14,844,203	320,000	設備等整備積立金			0
工賃変動積立資産	191,000	191,000	0	工賃変動積立金	191,000	191,000	0
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金			0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	669,690,773	676,630,959	-6,940,186
				(うち当期活動増減差額)	49,629,814	54,961,815	-5,332,001
				純資産の部合計	2,054,967,302	2,064,071,206	-9,103,904
資産の部合計	2,223,917,564	2,221,402,477	2,515,087	負債及び純資産の部合計	2,223,947,564	2,221,432,477	2,515,087

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