

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日現在

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	1,219,701,261	11,220,821	1,230,922,082	34,079,957	1,196,842,125
現金預金	529,513,225	10,626,112	540,139,337		540,139,337
現金	245,897	592	246,489		246,489
預金	529,267,328	10,625,520	539,892,848		539,892,848
有価証券	165,000	0	165,000		165,000
事業未収金	373,687,944	147,328	373,835,272		373,835,272
未収金	9,952,744	0	9,952,744	2,608,185	7,344,559
未収補助金	256,812,090	0	256,812,090		256,812,090
未収収益	0	0	0		0
立替金	5,829,057	0	5,829,057	3,747,679	2,081,378
前払金	939,270	0	939,270		939,270
前払費用	15,077,838	447,381	15,525,219		15,525,219
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,616,450	0	5,616,450	5,616,450	0
拠点区分間貸付金	22,107,643	0	22,107,643	22,107,643	0
固定資産	7,830,165,181	145,851,714	7,976,016,895	57,400,257	7,918,616,638
基本財産	6,106,712,610	139,963,744	6,246,676,354	0	6,246,676,354
土地	398,246,773	7,500,000	405,746,773		405,746,773
建物	5,708,465,837	132,463,744	5,840,929,581		5,840,929,581
その他の固定資産	1,723,452,571	5,887,970	1,729,340,541	57,400,257	1,671,940,284
土地	10,765,322	0	10,765,322		10,765,322
建物	114,788,943	0	114,788,943		114,788,943
構築物	3,165,790	0	3,165,790		3,165,790
車両運搬具	1,503,954	0	1,503,954		1,503,954
器具及び備品	135,832,775	1,411,192	137,243,967		137,243,967
建設仮勘定	601,233,181	0	601,233,181		601,233,181
有形リース資産	90,839,677	476,778	91,316,455		91,316,455
権利	1,155,000	0	1,155,000		1,155,000
ソフトウェア	12,390,801	0	12,390,801		12,390,801
無形リース資産	3,862,295	0	3,862,295		3,862,295
拠点区分間長期貸付金	57,400,257	0	57,400,257	57,400,257	0
退職給与引当資産	177,565,580	0	177,565,580		177,565,580
移行時特別積立資産	75,963,745	0	75,963,745		75,963,745
人件費積立資産	4,376,870	0	4,376,870		4,376,870
施設整備積立資産	359,258,044	4,000,000	363,258,044		363,258,044
災害対策積立資産	30,856,500	0	30,856,500		30,856,500
その他の積立資産	42,493,837	0	42,493,837		42,493,837
資産の部合計	9,049,866,442	157,072,535	9,206,938,977	91,480,214	9,115,458,763
流動負債	578,128,630	1,899,413	580,028,043	34,079,957	545,948,086
短期運営資金借入金	188,764,944	0	188,764,944		188,764,944
事業未払金	77,027,068	525,983	77,553,051		77,553,051
その他の未払金	1,055,999	0	1,055,999		1,055,999
1年以内返済予定設備資金借入金	134,044,000	0	134,044,000		134,044,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,464,000	0	9,464,000		9,464,000
1年以内返済予定リース債務	32,101,777	250,782	32,352,559		32,352,559
1年以内返済予定拠点区分間借入金	5,616,450	0	5,616,450	5,616,450	0
未払費用	36,719,866	70,893	36,790,759	6,354,864	30,435,895
預り金	6,630,972	0	6,630,972	1,000	6,629,972
職員預り金	1,528,644	0	1,528,644		1,528,644
前受金	607,750	0	607,750		607,750
前受収益	515,257	0	515,257		515,257
拠点区分間借入金	22,107,643	0	22,107,643	22,107,643	0
賞与引当金	61,944,260	1,051,755	62,996,015		62,996,015
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	2,249,344,245	225,996	2,249,570,241	57,400,257	2,192,169,984
設備資金借入金	1,739,285,000	0	1,739,285,000		1,739,285,000
長期運営資金借入金	185,578,000	0	185,578,000		185,578,000
リース債務	62,739,736	225,996	62,965,732		62,965,732
拠点区分間長期借入金	57,400,257	0	57,400,257	57,400,257	0
退職給与引当金	202,541,252	0	202,541,252		202,541,252
長期預り金	1,800,000	0	1,800,000		1,800,000
負債の部合計	2,827,472,875	2,125,409	2,829,598,284	91,480,214	2,738,118,070
基本金	540,430,436	0	540,430,436		540,430,436
国庫補助金等特別積立金	3,429,609,318	125,512,196	3,555,121,514		3,555,121,514
その他の積立金	511,808,996	4,000,000	515,808,996	0	515,808,996
移行時特別積立金	75,770,745	0	75,770,745		75,770,745
人件費積立金	4,376,870	0	4,376,870		4,376,870
施設整備積立金	351,258,044	4,000,000	355,258,044		355,258,044
災害対策積立金	38,856,500	0	38,856,500		38,856,500
その他の積立金	41,546,837	0	41,546,837		41,546,837
次期繰越活動増減差額 〔うち当期活動増減差額〕	1,740,544,817 115,106,511	25,434,930 3,393,831	1,765,979,747 118,500,342		1,765,979,747 118,500,342
純資産の部合計	6,222,393,567	154,947,126	6,377,340,693	0	6,377,340,693
負債及び純資産の部合計	9,049,866,442	157,072,535	9,206,938,977	91,480,214	9,115,458,763