

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	公益事業	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	14,552,735	959,804,638	974,357,373	13,213,452	961,143,921
現金預金	14,235,213	444,159,218	458,394,431		458,394,431
現金	0	65,800	65,800		65,800
預金	14,235,213	444,093,418	458,328,631		458,328,631
有価証券	0	165,000	165,000		165,000
事業未収金	22,008	424,195,573	424,217,581	2,946,608	421,270,973
未収金	0	494,014	494,014		494,014
未収補助金	0	61,274,441	61,274,441		61,274,441
立替金	0	3,512,888	3,512,888	1,650,394	1,862,494
前払金	0	800,000	800,000		800,000
前払費用	295,514	16,587,054	16,882,568		16,882,568
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	8,616,450	8,616,450	8,616,450	0
固定資産	143,145,421	7,872,091,977	8,015,237,398	95,783,807	7,919,453,591
基本財産	136,058,180	6,487,483,754	6,623,541,934	0	6,623,541,934
土地	7,500,000	398,484,373	405,984,373		405,984,373
建物	128,558,180	6,088,999,381	6,217,557,561		6,217,557,561
その他の固定資産	7,087,241	1,384,608,223	1,391,695,464	95,783,807	1,295,911,657
土地	0	10,765,322	10,765,322		10,765,322
建物	0	130,153,310	130,153,310		130,153,310
構築物	0	2,830,222	2,830,222		2,830,222
車輛運搬具	0	17,278,126	17,278,126		17,278,126
器具及び備品	861,245	117,292,240	118,153,485		118,153,485
有形リース資産	225,996	82,159,643	82,385,639		82,385,639
権利	0	1,155,000	1,155,000		1,155,000
ソフトウェア	0	8,935,803	8,935,803		8,935,803
無形リース資産	0	31,044,546	31,044,546		31,044,546
拠点区分間長期貸付金	0	95,783,807	95,783,807	95,783,807	0
退職給与引当資産	0	188,379,647	188,379,647		188,379,647
移行時特別積立資産	0	51,377,745	51,377,745		51,377,745
人件費積立資産	1,000,000	20,623,000	21,623,000		21,623,000
施設整備積立資産	5,000,000	572,049,312	577,049,312		577,049,312
災害対策積立資産	0	29,384,500	29,384,500		29,384,500
その他の積立資産	0	24,316,000	24,316,000		24,316,000
長期預り金積立資産	0	1,080,000	1,080,000		1,080,000
資産の部合計	157,698,156	8,831,896,615	8,989,594,771	108,997,259	8,880,597,512
流動負債	1,678,012	360,715,119	362,393,131	13,213,452	349,179,679
事業未払金	554,261	60,055,665	60,609,926	4,533,162	56,076,764
その他の未払金	0	21,058	21,058		21,058
1年以内返済予定設備資金借入金	0	139,192,000	139,192,000		139,192,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,464,000	9,464,000		9,464,000
1年以内返済予定リース債務	162,336	34,647,070	34,809,406		34,809,406
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	8,616,450	8,616,450	8,616,450	0
未払費用	48,780	34,859,434	34,908,214		34,908,214
預り金	0	4,510,963	4,510,963	63,840	4,447,123
職員預り金	0	1,410,927	1,410,927		1,410,927
前受金	0	597,750	597,750		597,750
前受収益	0	520,748	520,748		520,748
賞与引当金	912,635	66,819,054	67,731,689		67,731,689
固定負債	63,660	2,153,141,698	2,153,205,358	95,783,807	2,057,421,551
設備資金借入金	0	1,599,095,000	1,599,095,000		1,599,095,000
長期運営資金借入金	0	176,114,000	176,114,000		176,114,000
リース債務	63,660	78,557,119	78,620,779		78,620,779
拠点区分間長期借入金	0	95,783,807	95,783,807	95,783,807	0
退職給付引当金	0	200,711,772	200,711,772		200,711,772
長期預り金	0	2,880,000	2,880,000		2,880,000
負債の部合計	1,741,672	2,513,856,817	2,515,598,489	108,997,259	2,406,601,230
基本金	0	540,430,436	540,430,436		540,430,436
国庫補助金等特別積立金	121,811,591	3,321,789,336	3,443,600,927		3,443,600,927
その他の積立金	6,000,000	697,750,557	703,750,557		703,750,557
移行時特別積立金	0	51,377,745	51,377,745		51,377,745
人件費積立金	1,000,000	20,623,000	21,623,000		21,623,000
施設整備積立金	5,000,000	572,049,312	577,049,312		577,049,312
災害対策積立金	0	29,384,500	29,384,500		29,384,500
その他の積立金	0	24,316,000	24,316,000		24,316,000
次期繰越活動増減差額	28,144,893	1,758,069,469	1,786,214,362		1,786,214,362
(うち当期活動増減差額)	4,709,963	203,466,213	208,176,176		208,176,176
純資産の部合計	155,956,484	6,318,039,798	6,473,996,282	0	6,473,996,282
負債及び純資産の部合計	157,698,156	8,831,896,615	8,989,594,771	108,997,259	8,880,597,512