

## 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	248,956,135	249,986,469	△1,030,334	流動負債	71,311,362	62,474,746	8,836,616
現金預金	151,353,110	154,964,013	△3,610,903	事業未払金	15,854,733	15,608,045	246,688
事業未収金	95,895,185	94,364,268	1,530,917	1年以内返済予定設備資金借入金	24,320,196	24,300,294	19,902
貯蔵品	268,968	247,753	21,215	1年以内返済予定リース債務	8,913,888	0	8,913,888
立替金	400,000	398,111	1,889	1年以内支払予定長期未払金	621,600	621,600	0
前払費用	1,024,555	0	1,024,555	預り金	350,051	448,051	△98,000
仮払金	14,317	12,324	1,993	職員預り金	3,992,270	3,705,962	286,308
				仮受金	0	51,670	△51,670
				賞与引当金	16,902,324	17,509,824	△607,500
				その他の流動負債	356,300	229,300	127,000
固定資産	1,586,142,785	1,501,887,435	84,255,350	固定負債	277,897,554	226,830,189	51,067,365
基本財産	889,961,190	939,383,562	△49,422,372	設備資金借入金	193,580,397	217,900,593	△24,320,196
建物	888,961,190	938,383,562	△49,422,372	リース債務	74,282,400	0	74,282,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	8,687,957	6,961,196	1,726,761
その他の固定資産	696,181,595	562,503,873	133,677,722	長期未払金	1,346,800	1,968,400	△621,600
土地	228,000,000	228,000,000	0	負債の部合計	349,208,916	289,304,935	59,903,981
建物	163,741,688	171,307,076	△7,565,388	純 資 産 の 部			
建物附属設備	3,272,178	4,141,472	△869,294	基本金	138,663,000	138,663,000	0
構築物	54,905,791	30,415,503	24,490,288	第1号基本金	138,663,000	138,663,000	0
車輛運搬具	3,134,054	4,404,757	△1,270,703	国庫補助金等特別積立金	694,951,798	685,963,368	8,988,430
器具及び備品	4,457,477	5,026,327	△568,850	その他の積立金	98,000,000	98,000,000	0
有形リース資産	108,360,000	0	108,360,000	設備等整備積立金	98,000,000	98,000,000	0
権利	305,760	305,760	0	次期繰越活動増減差額	554,275,206	539,942,601	14,332,605
投資有価証券	11,000	11,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,332,605	△20,936,269	35,268,874
退職共済預け金	9,483,600	7,940,360	1,543,240				
設備等整備積立資産	98,000,000	98,000,000	0				

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	22,483,696	12,925,320	9,558,376				
その他の固定資産	26,351	26,298	53	純資産の部合計	1,485,890,004	1,462,568,969	23,321,035
資産の部合計	1,835,098,920	1,751,873,904	83,225,016	負債及び純資産の部合計	1,835,098,920	1,751,873,904	83,225,016

## 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	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>			
現金預金	248,956,135	248,956,135	0
事業未収金	151,353,110	151,353,110	0
貯蔵品	95,895,185	95,895,185	0
立替金	268,968	268,968	0
前払費用	400,000	400,000	0
仮払金	1,024,555	1,024,555	0
	14,317	14,317	0
<b>固定資産</b>			
基本財産	1,586,142,785	1,586,142,785	0
建物	889,961,190	889,961,190	0
定期預金	888,961,190	888,961,190	0
	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	696,181,595	696,181,595	0
土地	228,000,000	228,000,000	0
建物	163,741,688	163,741,688	0
建物附属設備	3,272,178	3,272,178	0
構築物	54,905,791	54,905,791	0
車両運搬具	3,134,054	3,134,054	0
器具及び備品	4,457,477	4,457,477	0
有形リース資産	108,360,000	108,360,000	0
権利	305,760	305,760	0
投資有価証券	11,000	11,000	0
退職共済預け金	9,483,600	9,483,600	0
設備等整備積立資産	98,000,000	98,000,000	0
長期前払費用	22,483,696	22,483,696	0
その他の固定資産	26,351	26,351	0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,835,098,920</b>	<b>1,835,098,920</b>	<b>0</b>
<b>流動負債</b>			
事業未払金	71,311,362	71,311,362	0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,854,733	15,854,733	0
1年以内返済予定リース債務	24,320,196	24,320,196	0
1年以内支払予定長期未払金	8,913,888	8,913,888	0
預り金	621,600	621,600	0
職員預り金	350,051	350,051	0
賞与引当金	3,992,270	3,992,270	0
その他の流動負債	16,902,324	16,902,324	0
	356,300	356,300	0
<b>固定負債</b>			
設備資金借入金	277,897,554	277,897,554	0
リース債務	193,580,397	193,580,397	0
退職給付引当金	74,282,400	74,282,400	0
長期未払金	8,687,957	8,687,957	0
	1,346,800	1,346,800	0
<b>負債の部合計</b>	<b>349,208,916</b>	<b>349,208,916</b>	<b>0</b>
基本金	138,663,000	138,663,000	0
第1号基本金	138,663,000	138,663,000	0
国庫補助金等特別積立金	694,951,798	694,951,798	0
その他の積立金	98,000,000	98,000,000	0
設備等整備積立金	98,000,000	98,000,000	0
次期繰越活動増減差額	554,275,206	554,275,206	0
(うち当期活動増減差額)	14,332,605	14,332,605	0
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,485,890,004</b>	<b>1,485,890,004</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,835,098,920</b>	<b>1,835,098,920</b>	<b>0</b>

## 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	法人合計		
流動資産	248,956,135		
現金預金	151,353,110		
事業未収金	95,895,185		
貯蔵品	268,968		
立替金	400,000		
前払費用	1,024,555		
仮払金	14,317		
固定資産	1,586,142,785		
基本財産	889,961,190		
建物	888,961,190		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	696,181,595		
土地	228,000,000		
建物	163,741,688		
建物附属設備	3,272,178		
構築物	54,905,791		
車両運搬具	3,134,054		
器具及び備品	4,457,477		
有形リース資産	108,360,000		
権利	305,760		
投資有価証券	11,000		
退職共済預け金	9,483,600		
設備等整備積立資産	98,000,000		
長期前払費用	22,483,696		
その他の固定資産	26,351		
資産の部合計	1,835,098,920		
流動負債	71,311,362		
事業未払金	15,854,733		
1年以内返済予定設備資金借入金	24,320,196		
1年以内返済予定リース債務	8,913,888		
1年以内支払予定長期未払金	621,600		
預り金	350,051		
職員預り金	3,992,270		
賞与引当金	16,902,324		
その他の流動負債	356,300		
固定負債	277,897,554		
設備資金借入金	193,580,397		
リース債務	74,282,400		
退職給付引当金	8,687,957		
長期未払金	1,346,800		
負債の部合計	349,208,916		
基本金	138,663,000		
第1号基本金	138,663,000		
国庫補助金等特別積立金	694,951,798		
その他の積立金	98,000,000		
設備等整備積立金	98,000,000		
次期繰越活動増減差額	554,275,206		
(うち当期活動増減差額)	14,332,605		
純資産の部合計	1,485,890,004		
負債及び純資産の部合計	1,835,098,920		