

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	290,619,700	287,002,219	3,617,481	流動負債	38,494,528	38,701,681	△ 207,153
現金預金	219,197,480	211,633,379	7,564,101	事業未払金	23,134,375	23,332,445	△ 198,070
現金	70,006	45,264	24,742	1年以内返済予定設備資金借入金	14,004,000	14,004,000	0
普通預金	193,756,271	186,223,253	7,533,018	預り金	9,801	29,200	△ 19,399
定期預金	25,371,203	25,364,862	6,341	職員預り金	1,346,352	1,336,036	10,316
事業未収金	71,380,745	74,663,579	△ 3,282,834				
未収金	22,467	705,261	△ 682,794				
前払金	19,008		19,008				
固定資産	630,472,758	663,180,239	△ 32,707,481	固定負債	266,753,153	280,327,803	△ 13,574,650
基本財産	474,256,821	500,967,810	△ 26,710,989	設備資金借入金	237,115,000	251,119,000	△ 14,004,000
土地	160,773,284	160,773,284	0	退職給付引当金	29,638,153	29,208,803	429,350
建物	313,483,537	340,194,526	△ 26,710,989	負債の部合計	305,247,681	319,029,484	△ 13,781,803
その他の固定資産	156,215,937	162,212,429	△ 5,996,492	純資産の部			
建物	11,197,687	11,627,540	△ 429,853	基本金	158,795,000	158,795,000	0
建物附属設備	56,233,019	62,631,502	△ 6,398,483	第1号基本金	136,350,000	136,350,000	0
構築物	2,537,349	2,995,485	△ 458,136	第3号基本金	22,445,000	22,445,000	0
車輛運搬具	4,363,687	6,655,908	△ 2,292,221	国庫補助金等特別積立金	139,547,357	151,557,610	△ 12,010,253
器具及び備品	5,728,654	7,464,470	△ 1,735,816	その他の積立金	45,009,644	40,002,772	5,006,872
権利	1,202,096	1,298,797	△ 96,701	建設積立金	45,009,644	40,002,772	5,006,872
ソフトウェア	43,008	64,512	△ 21,504	次期繰越活動増減差額	272,492,776	280,797,592	△ 8,304,816
退職給付引当資産	29,638,153	29,208,803	429,350	(うち当期活動増減差額)	△ 3,297,944	19,274,965	△ 22,572,909
建設積立資産	45,009,644	40,002,772	5,006,872				
預託金	262,640	262,640	0	純資産の部合計	615,844,777	631,152,974	△ 15,308,197
資産の部合計	921,092,458	950,182,458	△ 29,090,000	負債及び純資産の部合計	921,092,458	950,182,458	△ 29,090,000

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	法人合計
流動資産	290,619,700	290,619,700		290,619,700
現金預金	219,197,480	219,197,480		219,197,480
現金	70,006	70,006		70,006
普通預金	193,756,271	193,756,271		193,756,271
定期預金	25,371,203	25,371,203		25,371,203
事業未収金	71,380,745	71,380,745		71,380,745
未収金	22,467	22,467		22,467
前払金	19,008	19,008		19,008
固定資産	630,472,758	630,472,758		630,472,758
基本財産	474,256,821	474,256,821		474,256,821
土地	160,773,284	160,773,284		160,773,284
建物	313,483,537	313,483,537		313,483,537
その他の固定資産	156,215,937	156,215,937		156,215,937
建物	11,197,687	11,197,687		11,197,687
建物附属設備	56,233,019	56,233,019		56,233,019
構築物	2,537,349	2,537,349		2,537,349
車輛運搬具	4,363,687	4,363,687		4,363,687
器具及び備品	5,728,654	5,728,654		5,728,654
権利	1,202,096	1,202,096		1,202,096
ソフトウェア	43,008	43,008		43,008
退職給付引当資産	29,638,153	29,638,153		29,638,153
建設積立資産	45,009,644	45,009,644		45,009,644
預託金	262,640	262,640		262,640
資産の部合計	921,092,458	921,092,458		921,092,458
流動負債	38,494,528	38,494,528		38,494,528
事業未払金	23,134,375	23,134,375		23,134,375
1年以内返済予定設備資金借入金	14,004,000	14,004,000		14,004,000
預り金	9,801	9,801		9,801
職員預り金	1,346,352	1,346,352		1,346,352
固定負債	266,753,153	266,753,153		266,753,153
設備資金借入金	237,115,000	237,115,000		237,115,000
退職給付引当金	29,638,153	29,638,153		29,638,153
負債の部合計	305,247,681	305,247,681		305,247,681
基本金	158,795,000	158,795,000		158,795,000
第1号基本金	136,350,000	136,350,000		136,350,000
第3号基本金	22,445,000	22,445,000		22,445,000
国庫補助金等特別積立金	139,547,357	139,547,357		139,547,357
その他の積立金	45,009,644	45,009,644		45,009,644
建設積立金	45,009,644	45,009,644		45,009,644
次期繰越活動増減差額	272,492,776	272,492,776		272,492,776
(うち当期活動増減差額)	△ 3,297,944	△ 3,297,944		△ 3,297,944
純資産の部合計	615,844,777	615,844,777		615,844,777
負債及び純資産の部合計	921,092,458	921,092,458		921,092,458