

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	577,675,324	577,675,324		577,675,324		
現金預金	355,339,481	355,339,481		355,339,481		
事業未収金	194,048,149	194,048,149		194,048,149		
未収金	999,138	999,138		999,138		
未収補助金	14,652,557	14,652,557		14,652,557		
原材料	53,067	53,067		53,067		
立替金	9,687,555	9,687,555		9,687,555		
前払費用	1,699,862	1,699,862		1,699,862		
仮払金	1,195,515	1,195,515		1,195,515		
固定資産	1,362,742,372	1,362,742,372		1,362,742,372		
基本財産	704,363,855	704,363,855		704,363,855		
建物	703,363,855	703,363,855		703,363,855		
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
その他の固定資産	658,378,517	658,378,517		658,378,517		
土地	7,521,988	7,521,988		7,521,988		
建物	119,752,340	119,752,340		119,752,340		
構築物	8,702,806	8,702,806		8,702,806		
機械及び装置	10,880,846	10,880,846		10,880,846		
車輛運搬具	8,305,957	8,305,957		8,305,957		
器具及び備品	18,645,595	18,645,595		18,645,595		
権利	2,248,700	2,248,700		2,248,700		
ソフトウェア	155,925	155,925		155,925		
退職給付引当資産	62,477,648	62,477,648		62,477,648		
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
設備等整備積立資産	1,630,000	1,630,000		1,630,000		
人件費積立資産	76,046,109	76,046,109		76,046,109		
修繕費積立資産	329,000,000	329,000,000		329,000,000		
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000		11,000,000		
長期前払費用	1,010,603	1,010,603		1,010,603		
資産の部合計	1,940,417,696	1,940,417,696		1,940,417,696		
流動負債	116,272,221	116,272,221		116,272,221		
1年以内返済予定設備資金借入金	25,850,000	25,850,000		25,850,000		
未払費用	40,808,178	40,808,178		40,808,178		
職員預り金	7,536,751	7,536,751		7,536,751		

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		
仮受金	2,008,182	2,008,182		2,008,182		
賞与引当金	37,497,910	37,497,910		37,497,910		
未払消費税等	2,571,200	2,571,200		2,571,200		
固定負債	132,807,648	132,807,648		132,807,648		
設備資金借入金	70,330,000	70,330,000		70,330,000		
退職給付引当金	62,477,648	62,477,648		62,477,648		
負債の部合計	249,079,869	249,079,869		249,079,869		
基本金	184,259,272	184,259,272		184,259,272		
第1号基本金	184,259,272	184,259,272		184,259,272		
国庫補助金等特別積立金	603,198,195	603,198,195		603,198,195		
その他の積立金	418,676,109	418,676,109		418,676,109		
工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
設備等整備積立金	1,630,000	1,630,000		1,630,000		
人件費積立金	76,046,109	76,046,109		76,046,109		
修繕費積立金	329,000,000	329,000,000		329,000,000		
備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000		11,000,000		
次期繰越活動増減差額	485,204,251	485,204,251		485,204,251		
(うち当期活動増減差額)	96,260,716	96,260,716		96,260,716		
純資産の部合計	1,691,337,827	1,691,337,827		1,691,337,827		
負債及び純資産の部合計	1,940,417,696	1,940,417,696		1,940,417,696		