

## 貸借対照表内訳表

平成 26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	187,136,318	187,136,318	0	187,136,318
現金預金	101,323,846	101,323,846	0	101,323,846
事業未収金	76,540,270	76,540,270	0	76,540,270
貯蔵品	1,122,029	1,122,029	0	1,122,029
立替金	486,767	486,767	0	486,767
前払金	7,363,181	7,363,181	0	7,363,181
仮払金	300,225	300,225	0	300,225
固定資産	1,179,310,216	1,179,310,216	0	1,179,310,216
基本財産	1,116,766,411	1,116,766,411	0	1,116,766,411
土地	64,455,227	64,455,227	0	64,455,227
建物	1,051,664,703	1,051,664,703	0	1,051,664,703
建物附属設備	646,481	646,481	0	646,481
その他の固定資産	62,543,805	62,543,805	0	62,543,805
土地	463,320	463,320	0	463,320
構築物	7,527,722	7,527,722	0	7,527,722
車輛運搬具	696,409	696,409	0	696,409
器具及び備品	23,875,245	23,875,245	0	23,875,245
ソフトウェア	983,763	983,763	0	983,763
差入保証金	572,000	572,000	0	572,000
その他の固定資産	28,425,346	28,425,346	0	28,425,346
資産の部合計	1,366,446,534	1,366,446,534	0	1,366,446,534
流動負債	81,520,259	81,520,259	0	81,520,259
事業未払金	8,583,025	8,583,025	0	8,583,025
1年以内返済予定設備資金借入金	60,240,000	60,240,000	0	60,240,000
職員預り金	1,697,234	1,697,234	0	1,697,234
賞与引当金	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
固定負債	731,654,000	731,654,000	0	731,654,000
設備資金借入金	731,654,000	731,654,000	0	731,654,000
負債の部合計	813,174,259	813,174,259	0	813,174,259
基本金	83,000,000	83,000,000	0	83,000,000
第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0	83,000,000
国庫補助金等特別積立金	403,978,809	403,978,809	0	403,978,809
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	66,293,466	66,293,466	0	66,293,466
(うち当期活動増減差額)	13,263,867	13,263,867	0	13,263,867
純資産の部合計	553,272,275	553,272,275	0	553,272,275
負債及び純資産の部合計	1,366,446,534	1,366,446,534	0	1,366,446,534