

## 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	215,038,341	215,038,341	0	215,038,341
現金預金	135,359,748	135,359,748	0	135,359,748
事業未収金	73,881,702	73,881,702	0	73,881,702
貯蔵品	1,044,537	1,044,537	0	1,044,537
立替金	1,225,434	1,225,434	0	1,225,434
前払金	2,920,400	2,920,400	0	2,920,400
仮払金	606,520	606,520	0	606,520
固定資産	1,147,161,331	1,147,161,331	0	1,147,161,331
基本財産	1,090,165,301	1,090,165,301	0	1,090,165,301
土地	64,455,227	64,455,227	0	64,455,227
建物	1,025,150,910	1,025,150,910	0	1,025,150,910
建物附属設備	559,164	559,164	0	559,164
その他の固定資産	56,996,030	56,996,030	0	56,996,030
土地	463,320	463,320	0	463,320
構築物	7,000,173	7,000,173	0	7,000,173
車輛運搬具	8	8	0	8
器具及び備品	17,992,405	17,992,405	0	17,992,405
差入保証金	589,000	589,000	0	589,000
その他の固定資産	30,951,124	30,951,124	0	30,951,124
資産の部合計	1,362,199,672	1,362,199,672	0	1,362,199,672
流動負債	86,033,311	86,033,311	0	86,033,311
事業未払金	13,200,016	13,200,016	0	13,200,016
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	1,593,295	1,593,295	0	1,593,295
賞与引当金	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
固定負債	676,414,000	676,414,000	0	676,414,000
設備資金借入金	671,414,000	671,414,000	0	671,414,000
退職給付引当金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
負債の部合計	762,447,311	762,447,311	0	762,447,311
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	393,411,119	393,411,119	0	393,411,119
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	123,341,242	123,341,242	0	123,341,242
(うち当期活動増減差額)	57,047,776	57,047,776	0	57,047,776
純資産の部合計	599,752,361	599,752,361	0	599,752,361
負債及び純資産の部合計	1,362,199,672	1,362,199,672	0	1,362,199,672