

## 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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	192,283,990	47,938,263	240,222,253	0	240,222,253
現金預金	140,866,953	41,961,487	182,828,440	0	182,828,440
事業未収金	50,264,066	5,976,776	56,240,842	0	56,240,842
貯蔵品	1,290	0	1,290	0	1,290
立替金	17,939	0	17,939	0	17,939
前払費用	1,133,742	0	1,133,742	0	1,133,742
固定資産	1,290,501,393	604,175	1,291,105,568	0	1,291,105,568
基本財産	1,153,980,271	0	1,153,980,271	0	1,153,980,271
土地	9,118,515	0	9,118,515	0	9,118,515
建物	1,144,861,756	0	1,144,861,756	0	1,144,861,756
その他の固定資産	136,521,122	604,175	137,125,297	0	137,125,297
構築物	377,566	219,375	596,941	0	596,941
車輛運搬具	63,005	0	63,005	0	63,005
器具及び備品	23,920,581	384,800	24,305,381	0	24,305,381
権利	131,040	0	131,040	0	131,040
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期預り金積立資産	14,400,000	0	14,400,000	0	14,400,000
施設・整備等積立資産	92,245,185	0	92,245,185	0	92,245,185
差入保証金	1,587,300	0	1,587,300	0	1,587,300
長期前払費用	9,490	0	9,490	0	9,490
その他の固定資産	3,776,955	0	3,776,955	0	3,776,955
資産の部合計	1,482,785,383	48,542,438	1,531,327,821	0	1,531,327,821
流動負債	17,023,447	177,309	17,200,756	0	17,200,756
事業未払金	11,815,573	137,157	11,952,730	0	11,952,730
預り金	1,117,706	40,152	1,157,858	0	1,157,858
前受金	4,090,168	0	4,090,168	0	4,090,168
固定負債	415,679,000	0	415,679,000	0	415,679,000
設備資金借入金	55,549,518	0	55,549,518	0	55,549,518
長期運営資金借入金	7,976,000	0	7,976,000	0	7,976,000
建設資金借入金	337,753,482	0	337,753,482	0	337,753,482
敷金・保証金等預り金	14,400,000	0	14,400,000	0	14,400,000
負債の部合計	432,702,447	177,309	432,879,756	0	432,879,756
基本金	34,713,888	0	34,713,888	0	34,713,888
第1号基本金	19,256,888	0	19,256,888	0	19,256,888
第3号基本金	15,457,000	0	15,457,000	0	15,457,000
国庫補助金等特別積立金	667,446,274	0	667,446,274	0	667,446,274
その他の積立金	92,245,185	0	92,245,185	0	92,245,185
施設・設備整備積立金	92,245,185	0	92,245,185	0	92,245,185
次期繰越活動増減差額	255,677,589	48,365,129	304,042,718	0	304,042,718
(うち当期活動増減差額)	33,040,051	12,451,938	45,491,989	0	45,491,989
純資産の部合計	1,050,082,936	48,365,129	1,098,448,065	0	1,098,448,065
負債及び純資産の部合計	1,482,785,383	48,542,438	1,531,327,821	0	1,531,327,821