

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	29,960,707	3,793,843	80,544	33,835,094	0	33,835,094
現金預金	10,613,264	3,579,148	70,903	14,263,315	0	14,263,315
事業未収金	18,868,381	214,695	6,861	19,089,937	0	19,089,937
商品・製品	87,770	0	0	87,770	0	87,770
原材料	105,999	0	0	105,999	0	105,999
立替金	238,473	0	2,780	241,253	0	241,253
前払費用	46,820	0	0	46,820	0	46,820
固定資産	287,727,066	339,214	0	288,066,280	0	288,066,280
基本財産	176,374,001	0	0	176,374,001	0	176,374,001
建物	145,189,785	0	0	145,189,785	0	145,189,785
建物附属設備	30,184,216	0	0	30,184,216	0	30,184,216
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	111,353,065	339,214	0	111,692,279	0	111,692,279
建物	491,633	0	0	491,633	0	491,633
建物附属設備	886,940	0	0	886,940	0	886,940
構築物	6,861,748	0	0	6,861,748	0	6,861,748
車輛運搬具	5,994,907	0	0	5,994,907	0	5,994,907
器具及び備品	5,688,328	339,214	0	6,027,542	0	6,027,542
権利	2,326,365	0	0	2,326,365	0	2,326,365
退職給付引当資産	4,994,925	0	0	4,994,925	0	4,994,925
人件費積立資産	40,500,000	0	0	40,500,000	0	40,500,000
施設整備等積立資産	40,500,000	0	0	40,500,000	0	40,500,000
工賃変動積立資産	30,349	0	0	30,349	0	30,349
設備等整備積立資産	30,000	0	0	30,000	0	30,000
運営安定資金積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
長期前払費用	47,870	0	0	47,870	0	47,870
資産の部合計	317,687,773	4,133,057	80,544	321,901,374	0	321,901,374
流動負債	7,926,097	1,921,146	0	9,847,243	0	9,847,243
事業未払金	3,996,830	1,904,834	0	5,901,664	0	5,901,664
職員預り金	356,622	16,312	0	372,934	0	372,934
前受金	73,420	0	0	73,420	0	73,420
賞与引当金	3,499,225	0	0	3,499,225	0	3,499,225
固定負債	4,994,925	0	0	4,994,925	0	4,994,925
退職給付引当金	4,994,925	0	0	4,994,925	0	4,994,925
負債の部合計	12,921,022	1,921,146	0	14,842,168	0	14,842,168
基本金	23,511,092	0	0	23,511,092	0	23,511,092
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第2号基本金	16,806,458	0	0	16,806,458	0	16,806,458
第3号基本金	5,704,634	0	0	5,704,634	0	5,704,634
国庫補助金等特別積立金	106,532,027	0	0	106,532,027	0	106,532,027
その他の積立金	84,060,349	0	0	84,060,349	0	84,060,349
人件費積立金	40,500,000	0	0	40,500,000	0	40,500,000
施設整備等積立金	40,500,000	0	0	40,500,000	0	40,500,000
工賃変動積立金	30,349	0	0	30,349	0	30,349
設備等整備積立金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
運営安定資産積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	90,663,283	2,211,911	80,544	92,955,738	0	92,955,738
(うち当期活動増減差額)	4,561,351	1,360,160	△ 13,771	5,907,740	0	5,907,740
純資産の部合計	304,766,751	2,211,911	80,544	307,059,206	0	307,059,206
負債及び純資産の部合計	317,687,773	4,133,057	80,544	321,901,374	0	321,901,374