

貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在第3号の2様式  
(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	576801594	423291607	137470	1000230671	-8522680	991707991
現金預金	372088761	311792599	137470	684018830		684018830
事業未収金	194497432	103686663		298184095		298184095
未収金	2424778			2424778		2424778
立替金	1871217	392086		2263303		2263303
前払金	4987406	401120		5388526		5388526
事業区分間貸付金		8522680		8522680	-8522680	
仮払金	332000			332000		332000
その他の流動資産	600000			600000		600000
徴収不能引当金		-1503541		-1503541		-1503541
固定資産	1674762978	483736833	8527982	2167027793	-57319540	2109708253
基本財産	1158462325	50496622		1208958947		1208958947
土地	202128235			202128235		202128235
建物	953334090	50496622		1003830712		1003830712
定期預金	3000000			3000000		3000000
その他の固定資産	516300653	433240211	8527982	958068846	-57319540	900749306
土地	14321389	92815627		107137016		107137016
建物	50243682	246030391		296274073		296274073
構築物	23428314	1023611		24451925		24451925
機械及び装置	813010	833648	8527982	10174640		10174640
車輛運搬具	15	108211		108226		108226
器具及び備品	10851028	2330676		13181704		13181704
建設仮勘定	277354760			277354760		277354760
有形リース資産	63150900	2358500		65509400		65509400
権利	174140	371470		545610		545610
ソフトウェア	51625	469692		521317		521317
事業区分間長期貸付金		57319540		57319540	-57319540	
退職給付引当資産	58620590	29239560		87860150		87860150
差入保証金	17220000			17220000		17220000
長期前払費用	71200			71200		71200
その他の固定資産		339285		339285		339285
資産の部合計	2251564572	907028440	8665452	3167258464	-65842220	3101416244
流動負債	169507521	46198334	8522680	224228535	-8522680	215705855
短期運営資金借入金	20000000			20000000		20000000
事業未払金	32253323	12074279		44327602		44327602
1年以内返済予定設備資金借入金	37890000	4620000		42510000		42510000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20880000	4875000		25755000		25755000
1年以内返済予定リース債務	518400	534000		1052400		1052400
未払費用	2588159			2588159		2588159
預り金	12964639	4255055		17219694		17219694
事業区分間借入金			8522680	8522680	-8522680	
賞与引当金	42413000	19840000		62253000		62253000
固定負債	627328630	193788181		821116811	-57319540	763797271
設備資金借入金	327080000	21115000		348195000		348195000
長期運営資金借入金	124280000	117605441		241885441		241885441
リース債務	60028500	1824500		61853000		61853000
事業区分間長期借入金	57319540			57319540	-57319540	
退職給付引当金	58620590	53243240		111863830		111863830
負債の部合計	796836151	239986515	8522680	1045345346	-65842220	979503126
基本金	288593984	359394		288953378		288953378
基本金	288593984	359394		288953378		288953378
国庫補助金等特別積立金	395711559	105985189		501696748		501696748
国庫補助金等特別積立金	395711559	105985189		501696748		501696748
その他の積立金		227176658		227176658		227176658
その他の積立金		227176658		227176658		227176658
次期繰越活動増減差額	770422878	333520684	142772	1104086334		1104086334
次期繰越活動増減差額	770422878	333520684	142772	1104086334		1104086334
(うち当期活動増減差額)	48685537	26311528	109175	75106240		75106240
純資産の部合計	1454728421	667041925	142772	2121913118		2121913118
負債及び純資産の部合計	2251564572	907028440	8665452	3167258464	-65842220	3101416244