

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	1,068,267,284	1,018,140,602	50,126,682	0006 流動負債	218,290,207	236,075,120	-17,784,913
1111 現金預金	760,177,745	685,505,456	74,672,289	2111 短期運営資金借入金		10,000,000	-10,000,000
0001 現金	319,584	389,324	-69,740	2112 事業未払金	60,613,939	35,817,381	24,796,558
0002 普通預金1	565,696,486	541,204,381	24,492,105	2113 その他の未払金		9,392,047	-9,392,047
0003 普通預金2	16,596,676	5,791,300	9,805,376	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29,320,000	29,320,000	
0005 定期預金1	112,000,000	112,000,000		2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	47,140,000	47,140,000	
0006 定期預金2	23,734,715	23,734,715		2124 1年以内返済予定リース債務	2,520,000	2,520,000	
0007 定期預金	36,265,285		36,265,285	2131 未払費用	185,918	185,918	
0011 郵便局 01370-9-54654	2,605,045	888,991	1,716,054	2132 預り金	13,256,277	34,898,929	-21,642,652
0012 岡山 5092186	2,959,954	516,745	2,443,209	0001 預り金①健康保険料	3,795,982	3,695,565	100,417
1131 事業未収金	296,443,131	293,961,690	2,481,441	0002 預り金②厚生年金保険料	5,881,102	5,644,721	236,381
0001 保険者負担分	204,098,069	113,102,117	90,995,952	0004 預り金③所得税		330	-330
0002 利用者負担分	40,442,127	26,488,436	13,953,691	0005 預り金④住民税		2,200	-2,200
0003 事業未収金(その他)	51,902,935	154,371,137	-102,468,202	0006 預り金⑤食費		652	-652
1132 未収金	2,007,684	5,147,907	-3,140,223	0007 預り金⑥駐車料		8,802	-8,802
0001 未収金	2,004,132	5,105,907	-3,101,775	0008 預り金⑦旅行積立		3,410,000	-3,410,000
0002 未収金(その他)	3,552	42,000	-38,448	0011 預り金⑧労金共済	5,000	18,509,067	-18,504,067
1133 未収補助金	1,457,000		1,457,000	0015 預り金⑨県民共済		1,078,778	-1,078,778
1161 立替金	1,619,106	1,581,400	37,706	0018 預り金(その他)	3,498,152	2,554,814	943,338
0001 立替金	475,784	475,511	273	0020 預り金⑩電話代	76,041	76,041	
0002 利用者立替金	1,130,234	1,092,369	37,865	2143 事業区分間借入金		14,000,000	-14,000,000
0003 職員立替金	1,500	1,500		2144 拠点区分間借入金		21,000,000	-21,000,000
0004 利用者立替金(短期)	11,588	13,520	-1,932	2151 仮受金	315,073	25,303,795	-24,988,722
1162 前払金	7,013,439	1,032,690	5,980,749	2152 賞与引当金	64,939,000	85,662,968	-20,723,968
0001 前払金①	1,141,150	213,792	927,358	0007 固定負債	703,435,340	925,275,098	-221,839,758
0002 前払金②	1,022,007	244,930	777,077	2311 設備資金借入金	403,895,000	475,725,000	-71,830,000
0005 前払金③	106,800		106,800	2312 長期運営資金借入金	181,292,340	84,272,000	97,020,340
0006 前払金④	120,000	120,000		2313 リース債務	11,514,500	15,789,191	-4,274,691
0007 前払金⑤	30,430	20,070	10,360	2315 事業区分間長期借入金		146,251,894	-146,251,894
0008 前払金(その他)	4,593,052	433,898	4,159,154	2316 拠点区分間長期借入金		76,770,756	-76,770,756
1175 短期貸付金		10,000,000	-10,000,000	2321 退職給付引当金	106,733,500	102,001,362	4,732,138
1177 拠点区分間貸付金		21,000,000	-21,000,000	2322 長期未払金		104,895	-104,895
1181 仮払金	452,720	815,000	-362,280	2411 その他の固定負債		24,360,000	-24,360,000
1191 その他の流動資産	600,000	600,000		負債の部合計	921,725,547	1,161,350,218	-239,624,671
1139 貸倒引当金 △		1,503,541	-1,503,541	純資産の部			
1192 徴収不能引当金	-1,503,541		-1,503,541	0009 基本金	284,717,275	284,717,285	-10
0002 固定資産	1,920,970,955	2,119,814,094	-198,843,139	3111 基本金	284,717,275	284,717,285	-10
0003 基本財産	1,271,122,888	1,335,635,162	-64,412,274	0010 国庫補助金等特別積立金	526,638,685	527,262,923	-624,238
1211 土地	202,128,235	202,128,235		3211 国庫補助金等特別積立金	526,638,685	527,262,923	-624,238
1212 建物	1,065,994,653	1,130,406,927	-64,412,274	0011 その他の積立金	227,176,658	227,176,658	
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000		3221 その他の積立金	227,176,658	227,176,658	
0004 その他の固定資産	649,848,067	784,278,932	-134,430,865	0012 次期繰越活動増減差額	1,028,980,094	937,447,612	91,532,482
1311 土地	107,137,016	107,137,016		3311 次期繰越活動増減差額	1,028,980,094	937,447,612	91,532,482
1312 建物	334,823,075	276,662,045	58,161,030	3312 (うち)当期活動増減差額	91,532,482	149,595,358	-58,062,876
1313 構築物	27,424,351	31,415,200	-3,990,849				
1314 機械及び装置	10,558,725	1,993,188	8,565,537				
1315 車輛運搬具	216,427	829,464	-613,037				
1316 器具及び備品	16,683,123	9,551,872	7,131,251				
1317 建設仮勘定	32,100,000	15,000,000	17,100,000				
1319 有形リース資産	16,554,500	15,789,191	765,309				
1321 権利	174,140	174,140					
1325 長期貸付金		102,563,454	-102,563,454				
1327 拠点区分間長期貸付金		82,270,756	-82,270,756				
1329 退職給付引当資産	82,729,820	56,986,990	25,742,830				
0001 恩給制度退職金預り金	81,707,026	55,964,196	25,742,830				
0002 退職金預り金	1,022,794	1,022,794					
1337 移行時繰越償却特別積立預金		36,265,285	-36,265,285				
1333 差入保証金	19,740,000		19,740,000				
1334 長期前払費用	71,200		71,200				
1341 その他の固定資産	1,635,690	47,640,331	-46,004,641				
資産の部合計	2,989,238,239	3,137,954,696	-148,716,457	純資産の部合計	2,067,512,692	1,976,604,478	90,908,214
				負債及び純資産の部合計	2,989,238,239	3,137,954,696	-148,716,457

脚注
1. 減価償却費の累計額 2,329,874,226円
2. 徴収不能引当金の額 -1,503,541円

貸借対照表内訳表

平成26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
0001 流動資産	729161538	348134829	33597	1077329964	-9062680	1068267284
1111 現金預金	516247777	243877971	33597	760159345		760159345
1131 事業未収金	191682318	104778713		296461531		296461531
1132 未収金	2007684			2007684		2007684
1133 未収補助金	1457000			1457000		1457000
1161 立替金	1413420	205686		1619106		1619106
1162 前払金	6237439	776000		7013439		7013439
1176 事業区分間貸付金	9062680			9062680	-9062680	
1181 仮払金	452720			452720		452720
1191 その他の流動資産	600000			600000		600000
1192 徴収不能引当金		-1503541		-1503541		-1503541
0002 固定資産	1452229062	516998753	9062680	1978290495	-57319540	1920970955
0003 基本財産	1217173506	53949382		1271122888		1271122888
1211 土地	202128235			202128235		202128235
1212 建物	1012045271	53949382		1065994653		1065994653
1221 定期預金	3000000			3000000		3000000
0004 その他の固定資産	235055556	463049371	9062680	707167607	-57319540	649848067
1311 土地	14321389	92815627		107137016		107137016
1312 建物	59573791	275249284		334823075		334823075
1313 構築物	26135171	1289180		27424351		27424351
1314 機械及び装置	1373471	122574	9062680	10558725		10558725
1315 車輛運搬具	16	216411		216427		216427
1316 器具及び備品	13413176	3269947		16683123		16683123
1317 建設仮勘定	32100000			32100000		32100000
1319 有形リース資産	14196000	2358500		16554500		16554500
1321 権利	174140			174140		174140
1326 事業区分間長期貸付金		57319540		57319540	-57319540	
1329 退職給付引当資産	53800402	28929418		82729820		82729820
1333 差入保証金	19740000			19740000		19740000
1334 長期前払費用	71200			71200		71200
1341 その他の固定資産	156300	1478890		1635690		1635690
資産の部合計	2181390600	865133582	9096277	3055620459	-66382220	2989238239
0006 流動負債	157642644	60647563	9062680	227352887	-9062680	218290207
2112 事業未払金	46229439	14384500		60613939		60613939
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	24700000	4620000		29320000		29320000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	32140000	15000000		47140000		47140000
2124 1年以内返済予定リース債務	2520000			2520000		2520000
2131 未払費用	185918			185918		185918
2132 預り金	10155214	3101063		13256277		13256277
2143 事業区分間借入金			9062680	9062680	-9062680	
2151 仮受金	315073			315073		315073
2152 賞与引当金	41397000	23542000		64939000		64939000
0007 固定負債	598275942	217722852		815998794	-112563454	703435340
2311 設備資金借入金	378160000	25735000		403895000		403895000
2312 長期運営資金借入金	99840000	81452340		181292340		181292340
2313 リース債務	9156000	2358500		11514500		11514500
2315 事業区分間長期借入金	57319540	55243914		112563454	-112563454	
2321 退職給付引当金	53800402	52933098		106733500		106733500
負債の部合計	755918586	278370415	9062680	1043351681	-121626134	921725547
0009 基本金	284357881	359394		284717275		284717275
3111 基本金	284357881	359394		284717275		284717275
0010 国庫補助金等特別積立金	419376792	107261873		526638665		526638665
3211 国庫補助金等特別積立金	419376792	107261873		526638665		526638665
0011 その他の積立金		227176658		227176658		227176658
3221 その他の積立金		227176658		227176658		227176658
0012 次期繰越活動増減差額	721737341	307209156	33597	1028980094		1028980094
3311 次期繰越活動増減差額	721737341	307209156	33597	1028980094		1028980094
3312 (うち当期活動増減差額)	65281472	26217413	33597	91532482		91532482
純資産の部合計	1425472014	642007081	33597	2067512692		2067512692
負債及び純資産の部合計	2181390600	920377496	9096277	3110864373	-121626134	2989238239