

貸借対照表内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(事業区分別)

(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	470,198,511	391,832	470,590,343	0	470,590,343
現金預金	376,104,897	111,832	376,216,729	0	376,216,729
事業未収金	88,917,419	280,000	89,197,419	0	89,197,419
未収金	1,735,257	0	1,735,257	0	1,735,257
未収補助金	694,000	0	694,000	0	694,000
立替金	365,602	0	365,602	0	365,602
前払金	1,898,320	0	1,898,320	0	1,898,320
前払費用	482,030	0	482,030	0	482,030
仮払金	986	0	986	0	986
固定資産	1,782,123,939	913,276	1,783,037,215	0	1,783,037,215
基本財産	1,039,427,787	0	1,039,427,787	0	1,039,427,787
土地	286,332,505	0	286,332,505	0	286,332,505
建物	752,095,282	0	752,095,282	0	752,095,282
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	742,696,152	913,276	743,609,428	0	743,609,428
建物	43,856,320	0	43,856,320	0	43,856,320
構築物	6,735,949	0	6,735,949	0	6,735,949
車輛運搬具	1,508,709	0	1,508,709	0	1,508,709
器具及び備品	28,541,190	0	28,541,190	0	28,541,190
老人施設建設積立資産	226,500,000	0	226,500,000	0	226,500,000
保育所施設建設積立資産	54,350,000	0	54,350,000	0	54,350,000
人件費積立資産	15,200,000	0	15,200,000	0	15,200,000
修繕費積立資産	8,240,000	0	8,240,000	0	8,240,000
建設仮勘定	175,694,129	0	175,694,129	0	175,694,129
権利	493,285	0	493,285	0	493,285
退職給付引当資産	181,576,570	913,276	182,489,846	0	182,489,846
資産の部合計	2,252,322,450	1,305,108	2,253,627,558	0	2,253,627,558
流動負債	89,616,443	391,832	90,008,275	0	90,008,275
事業未払金	12,634,427	240,505	12,874,932	0	12,874,932
その他の未払金	76,267,317	106,614	76,373,931	0	76,373,931
未払費用	502,545	44,713	547,258	0	547,258
職員預り金	212,154	0	212,154	0	212,154
固定負債	181,576,570	913,276	182,489,846	0	182,489,846
退職給付引当金	181,576,570	913,276	182,489,846	0	182,489,846
負債の部合計	271,193,013	1,305,108	272,498,121	0	272,498,121
基本金	205,042,965	0	205,042,965	0	205,042,965
国庫補助金等特別積立金	414,237,478	0	414,237,478	0	414,237,478
その他の積立金	77,790,000	0	77,790,000	0	77,790,000
保育所施設整備積立金	54,350,000	0	54,350,000	0	54,350,000
人件費積立金	15,200,000	0	15,200,000	0	15,200,000
修繕積立金	8,240,000	0	8,240,000	0	8,240,000
次期繰越活動増減差額	1,284,058,994	0	1,284,058,994	0	1,284,058,994
(うち当期活動増減差額)	210,587,626	0	210,587,626	0	210,587,626
純資産の部合計	1,981,129,437	0	1,981,129,437	0	1,981,129,437
負債及び純資産の部合計	2,252,322,450	1,305,108	2,253,627,558	0	2,253,627,558