

## 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	376,572,554	335,339	376,907,893	0	376,907,893
現金預金	234,103,432	335,339	234,438,771	0	234,438,771
事業未収金	98,528,962	0	98,528,962	0	98,528,962
未収金	41,469,099	0	41,469,099	0	41,469,099
未収補助金	79,000	0	79,000	0	79,000
立替金	53,200	0	53,200	0	53,200
前払金	1,823,901	0	1,823,901	0	1,823,901
前払費用	514,960	0	514,960	0	514,960
固定資産	2,105,157,654	1,054,888	2,106,212,542	0	2,106,212,542
基本財産	1,481,511,873	0	1,481,511,873	0	1,481,511,873
土地	356,165,177	0	356,165,177	0	356,165,177
建物	1,124,346,696	0	1,124,346,696	0	1,124,346,696
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	623,645,781	1,054,888	624,700,669	0	624,700,669
建物	62,829,876	0	62,829,876	0	62,829,876
構築物	53,264,154	0	53,264,154	0	53,264,154
車輛運搬具	609,671	0	609,671	0	609,671
器具及び備品	52,024,081	0	52,024,081	0	52,024,081
権利	1,060,205	0	1,060,205	0	1,060,205
ソフトウェア	624,000	0	624,000	0	624,000
退職給付引当資産	180,381,042	1,054,888	181,435,930	0	181,435,930
老人施設建設積立資産	152,500,000	0	152,500,000	0	152,500,000
介護保険安定化積立資産	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
保育所施設建設積立資産	70,350,000	0	70,350,000	0	70,350,000
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
長期前払費用	562,752	0	562,752	0	562,752
資産の部合計	2,481,730,208	1,390,227	2,483,120,435	0	2,483,120,435
流動負債	102,962,623	335,339	103,297,962	0	103,297,962
事業未払金	22,580,199	335,339	22,915,538	0	22,915,538
その他の未払金	74,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000
未払費用	1,068,572	0	1,068,572	0	1,068,572
職員預り金	5,313,852	0	5,313,852	0	5,313,852
固定負債	430,381,042	1,054,888	431,435,930	0	431,435,930
設備資金借入金	250,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000
退職給付引当金	180,381,042	1,054,888	181,435,930	0	181,435,930
負債の部合計	533,343,665	1,390,227	534,733,892	0	534,733,892
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	399,866,919	0	399,866,919	0	399,866,919
その他の積立金	93,790,000	0	93,790,000	0	93,790,000
保育所施設整備積立金	70,350,000	0	70,350,000	0	70,350,000
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	1,249,686,659	0	1,249,686,659	0	1,249,686,659
(うち当期活動増減差額)	△ 18,372,335	0	△ 18,372,335	0	△ 18,372,335
純資産の部合計	1,948,386,543	0	1,948,386,543	0	1,948,386,543
負債及び純資産の部合計	2,481,730,208	1,390,227	2,483,120,435	0	2,483,120,435