

平成26年度

貸借対照表

平成27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
流動資産	90,721,899	74,120,262	16,601,637	流動負債	24,951,168	21,174,263	3,776,905
現金預金	17,185,936	9,596,545	7,589,391	事業未払金	13,651,181	11,272,513	2,378,668
現金	360,063	496,247	-136,184	1年以内返済予定設備資金借入金	8,694,000	6,390,000	2,304,000
小口現金	263,864	291,164	-27,300	職員預り金	2,508,907	2,607,530	-98,623
預金	16,562,009	8,809,134	7,752,875	仮受金	97,080	904,220	-807,140
事業未収金	60,697,909	55,742,974	4,954,935	固定負債	72,156,000	80,850,000	-8,694,000
未収補助金	2,765,430	2,765,430		設備資金借入金	72,156,000	80,850,000	-8,694,000
商品・製品	3,808,134	5,619,692	-1,811,558	負債の部合計	97,107,168	102,024,263	-4,917,095
立替金	55,530	135,741	-80,211				
前払金	86,400	84,000	2,400				
仮払金	6,122,560	175,880	5,946,680				
固定資産	632,756,624	515,197,240	117,559,384	純資産の部			
基本財産	378,611,550	396,298,741	-17,687,191	基本金	198,629,425	198,629,425	
建物	378,611,550	396,298,741	-17,687,191	基本金	198,629,425	198,629,425	
その他の固定資産	254,145,074	118,898,499	135,246,575	国庫補助金等特別積立金	181,621,243	190,299,173	-8,677,930
土地	205,812,500	66,262,500	139,550,000	国庫補助金等特別積立金	181,621,243	190,299,173	-8,677,930
建物	2,159,222	2,268,867	-109,645	その他の積立金	38,257,855	40,473,145	-2,215,290
構築物	341,375	374,375	-33,000	施設整備積立金	38,257,855	40,473,145	-2,215,290
車輛運搬具	1,357,163	3,079,548	-1,722,385	次期繰越活動増減差額	207,862,832	57,891,496	149,971,336
器具及び備品	6,196,699	6,419,804	-223,105	次期繰越活動増減差額	207,862,832	57,891,496	149,971,336
施設整備積立資産	38,257,855	40,473,145	-2,215,290	(うち当期活動増減差額)	147,756,046	13,698,124	134,057,922
預託金	20,260	20,260					
資産の部合計	723,478,523	589,317,502	134,161,021	純資産の部合計	626,371,355	487,293,239	139,078,116
				負債及び純資産の部合計	723,478,523	589,317,502	134,161,021

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	法人全体		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	88,612,508	11,076,831	99,689,339	-8,967,440	90,721,899
現金預金	10,144,405	7,041,531	17,185,936		17,185,936
現金	212,149	147,914	360,063		360,063
小口現金	224,753	39,111	263,864		263,864
預金	9,707,503	6,854,506	16,562,009		16,562,009
事業未収金	56,662,609	4,035,300	60,697,909		60,697,909
未収補助金	2,765,430		2,765,430		2,765,430
商品・製品	3,808,134		3,808,134		3,808,134
立替金	55,530		55,530		55,530
前払金	86,400		86,400		86,400
仮払金	6,122,560		6,122,560		6,122,560
事業区分間資金移動	8,967,440		8,967,440	-8,967,440	
固定資産	632,516,378	240,246	632,756,624		632,756,624
基本財産	378,611,550		378,611,550		378,611,550
建物	378,611,550		378,611,550		378,611,550
その他の固定資産	253,904,828	240,246	254,145,074		254,145,074
土地	205,812,500		205,812,500		205,812,500
建物	2,029,982	129,240	2,159,222		2,159,222
構築物	341,375		341,375		341,375
車輛運搬具	1,357,157	6	1,357,163		1,357,163
器具及び備品	6,085,699	111,000	6,196,699		6,196,699
施設整備積立資産	38,257,855		38,257,855		38,257,855
預託金	20,260		20,260		20,260
資産の部合計	721,128,886	11,317,077	732,445,963	-8,967,440	723,478,523
流動負債	23,676,148	10,242,460	33,918,608	-8,967,440	24,951,168
事業未払金	12,376,161	1,275,020	13,651,181		13,651,181
1年以内返済予定設備資金借入金	8,694,000		8,694,000		8,694,000
職員預り金	2,508,907		2,508,907		2,508,907
仮受金	97,080		97,080		97,080
事業間資金移動		8,967,440	8,967,440	-8,967,440	
固定負債	72,156,000		72,156,000		72,156,000
設備資金借入金	72,156,000		72,156,000		72,156,000
負債の部合計	95,832,148	10,242,460	106,074,608	-8,967,440	97,107,168
基本金	198,629,425		198,629,425		198,629,425
基本金	198,629,425		198,629,425		198,629,425
国庫補助金等特別積立金	181,621,243		181,621,243		181,621,243
国庫補助金等特別積立金	181,621,243		181,621,243		181,621,243
その他の積立金	38,257,855		38,257,855		38,257,855
施設整備積立金	38,257,855		38,257,855		38,257,855
次期繰越活動増減差額	206,788,215	1,074,617	207,862,832		207,862,832
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	206,788,215	1,074,617	207,862,832		207,862,832
	148,010,505	-254,459	147,756,046		147,756,046
純資産の部合計	625,296,738	1,074,617	626,371,355		626,371,355
負債及び純資産の部合計	721,128,886	11,317,077	732,445,963	-8,967,440	723,478,523