

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	569,478,063	331,755,762	237,722,301	167,798,141	154,699,605	13,098,536	
現金預金	404,151,719	162,043,631	242,108,088	74,346,684	76,558,648	△ 2,211,964	
事業未収金	158,311,424	155,685,192	2,626,232	56,110,000	39,734,000	16,376,000	
貯蔵品	3,380,553	10,792,840	△ 7,412,287	16,073,604	15,635,496	438,108	
前払金	0	495,602	△ 495,602	1,057,140	1,057,140	0	
前払費用	2,483,806	2,611,929	△ 128,123	335,980	23,621	312,359	
仮払金	1,150,561	126,568	1,023,993	1,103,172	1,205,520	△ 102,348	
				1,271,561	25,180	1,246,381	
				17,500,000	20,460,000	△ 2,960,000	
固定資産	2,544,583,360	2,627,269,836	△ 82,686,476	1,079,054,746	1,069,753,419	9,301,327	
基本財産	2,216,294,068	2,274,657,092	△ 58,363,024	1,050,062,000	1,021,584,000	28,478,000	
土地	464,525,065	464,525,065	0	28,023,701	42,819,484	△ 14,795,783	
建物	1,751,769,003	1,810,132,027	△ 58,363,024	969,045	2,026,185	△ 1,057,140	
その他の固定資産	328,289,292	352,612,744	△ 24,323,452	0	3,323,750	△ 3,323,750	
土地	118,960	118,960	0	1,246,852,887	1,224,453,024	22,399,863	
建物	129,938,517	145,669,097	△ 15,730,580	純資産の部			
構築物	16,198,713	17,705,338	△ 1,506,625	183,636,000	183,636,000	0	
車輛運搬具	15,352,368	20,461,055	△ 5,108,687	183,636,000	183,636,000	0	
器具および備品	53,547,097	66,948,141	△ 13,401,044	1,018,328,093	1,064,304,408	△ 45,976,315	
建設仮勘定	39,000,000	36,989,193	39,000,000	22,887,455	20,887,455	2,000,000	
有形リース資産	28,647,103	197,119	△ 8,342,090	22,887,455	20,887,455	2,000,000	
権利	180,604	1,164,620	△ 16,515	642,356,988	465,744,711	176,612,277	
ソフトウェア	782,715	20,963,516	△ 19,180,801	178,612,277	95,939,254	82,673,023	
無形リース資産	15,122,930	8,582,000	△ 6,540,930				
投資有価証券	0	3,323,750	△ 3,323,750				
長期預り金積立資産	0	100,000	0				
差入保証金	100,000	20,887,455	20,000,000				
人件費積立預金	22,887,455	3,000,000	△ 19,887,455				
修繕積立預金	0	3,000,000	△ 3,000,000				
その他の固定資産	6,412,830	6,502,500	△ 89,670				
資産の部合計	3,114,061,423	2,959,025,598	155,035,825	1,867,208,536	1,734,572,574	132,635,962	
				負債及び純資産の部合計	2,959,025,598	155,035,825	

(単位:円)

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	559,550,528	10,783,703	570,334,231	△ 856,168	569,478,063
現金預金	394,539,035	9,612,684	404,151,719		404,151,719
事業未収金	157,421,954	889,470	158,311,424		158,311,424
貯蔵品	3,375,663	4,890	3,380,553		3,380,553
前払費用	2,254,603	229,203	2,483,806		2,483,806
事業区分間貸付金	808,712	47,456	856,168	△ 856,168	0
仮払金	1,150,561	0	1,150,561		1,150,561
固定資産	2,516,186,894	28,396,466	2,544,583,360		2,544,583,360
基本財産	2,187,927,740	28,366,328	2,216,294,068		2,216,294,068
土地	459,716,105	4,808,960	464,525,065		464,525,065
建物	1,728,211,635	23,557,368	1,751,769,003		1,751,769,003
その他の固定資産	328,259,154	30,138	328,289,292		328,289,292
土地	118,960		118,960		118,960
建物	129,938,514	3	129,938,517		129,938,517
構築物	16,198,713		16,198,713		16,198,713
車輛運搬具	15,352,365	3	15,352,368		15,352,368
器具および備品	53,547,095	2	53,547,097		53,547,097
建設仮勘定	39,000,000		39,000,000		39,000,000
有形リース資産	28,647,103		28,647,103		28,647,103
権利	180,604		180,604		180,604
ソフトウェア	782,715		782,715		782,715
無形リース資産	15,122,930		15,122,930		15,122,930
差入保証金	100,000		100,000		100,000
人件費積立預金	22,887,455		22,887,455		22,887,455
その他の固定資産	6,382,700	30,130	6,412,830		6,412,830
資産の部合計	3,075,737,422	39,180,169	3,114,917,591	△ 856,168	3,114,061,423
流動負債	165,281,270	3,373,039	168,654,309	△ 856,168	167,798,141
事業未払金	72,585,478	1,761,206	74,346,684		74,346,684
1年以内返済予定設備資金借入金	55,827,203	282,797	56,110,000		56,110,000
1年以内返済予定リース債務	16,073,604		16,073,604		16,073,604
1年以内支払予定長期未払金	1,057,140		1,057,140		1,057,140
預り金	335,980	0	335,980		335,980
前受金	1,103,172	0	1,103,172		1,103,172
事業区分間借入金	47,456	808,712	856,168	△ 856,168	0
仮受金	1,271,237	324	1,271,561		1,271,561
賞与引当金	16,980,000	520,000	17,500,000		17,500,000
固定負債	1,079,054,746	0	1,079,054,746		1,079,054,746
設備資金借入金	1,050,062,000	0	1,050,062,000		1,050,062,000
リース債務	28,023,701		28,023,701		28,023,701
長期未払金	969,045		969,045		969,045
負債の部合計	1,244,336,016	3,373,039	1,247,709,055	△ 856,168	1,246,852,887
基本金	176,353,264	7,282,736	183,636,000		183,636,000
第1号基本金	176,353,264	7,282,736	183,636,000		183,636,000
国庫補助金等特別積立金	998,171,605	20,156,488	1,018,328,093		1,018,328,093
その他の積立金	22,887,455		22,887,455		22,887,455
人件費積立金	22,887,455		22,887,455		22,887,455
次期繰越活動増減差額	633,989,082	8,367,906	642,356,988	0	642,356,988
(うち当期活動増減差額)	176,536,243	2,076,034	178,612,277	0	178,612,277
純資産の部合計	1,831,401,406	35,807,130	1,867,208,536	0	1,867,208,536
負債及び純資産の部合計	3,075,737,422	39,180,169	3,114,917,591	△ 856,168	3,114,061,423