

## 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
<b>流動資産</b>	78,511,417	14,807,249	93,318,666
現金預金	36,471,571	7,743,223	44,214,794
未収金	30,411,758	6,104,026	36,515,784
未収収益	7,522,056	0	7,522,056
商品・製品	1,094,408	0	1,094,408
原材料	745,772	0	745,772
立替金	195,600	0	195,600
前払金	1,475,704	960,000	2,435,704
前払費用	54,000	0	54,000
仮払金	540,548	0	540,548
<b>固定資産</b>	639,117,388	1,660,000	640,777,388
<b>基本財産</b>	599,204,874	0	599,204,874
土地	178,727,246	0	178,727,246
建物	418,329,688	0	418,329,688
建物附属設備	2,147,940	0	2,147,940
<b>その他の固定資産</b>	39,912,514	1,660,000	41,572,514
建物附属設備	3,381,524	0	3,381,524
車輛運搬具	7	0	7
器具及び備品	928,103	0	928,103
権利	2,550,000	0	2,550,000
退職共済預け金	2,494,560	134,100	2,628,660
修繕積立資産(定期預金)	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産(定期預金)	12,200,000	0	12,200,000
共済財団退職金預け金	4,334,250	1,525,900	5,860,150
その他の固定資産	4,024,070	0	4,024,070
<b>資産の部合計</b>	717,628,805	16,467,249	734,096,054
<b>流動負債</b>	23,632,397	7,968,188	31,600,585
事業未払金	3,527,108	174,586	3,701,694
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
未払費用	2,642,800	7,569,756	10,212,556
職員預り金	5,740,020	223,846	5,963,866
仮受金	1,722,469	0	1,722,469
<b>固定負債</b>	14,123,300	1,465,300	15,588,600
設備資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当金	4,123,300	1,465,300	5,588,600
<b>負債の部合計</b>	37,755,697	9,433,488	47,189,185
<b>基本金</b>	186,228,048	0	186,228,048
第1号基本金	155,014,939	0	155,014,939
第2号基本金	22,964,000	0	22,964,000
第3号基本金	8,249,109	0	8,249,109
国庫補助金等特別積立金	281,167,082	0	281,167,082
<b>その他の積立金</b>	22,200,000	0	22,200,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金	12,200,000	0	12,200,000
次期繰越活動増減差額	190,277,978	7,033,761	197,311,739
(うち当期活動増減差額)	16,329,786	1,693,980	18,023,766
<b>純資産の部合計</b>	679,873,108	7,033,761	686,906,869
<b>負債及び純資産の部合計</b>	717,628,805	16,467,249	734,096,054

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	93,318,666	
現金預金	0	44,214,794	
未収金	0	36,515,784	
未収収益	0	7,522,056	
商品・製品	0	1,094,408	
原材料	0	745,772	
立替金	0	195,600	
前払金	0	2,435,704	
前払費用	0	54,000	
仮払金	0	540,548	
固定資産	0	640,777,388	
基本財産	0	599,204,874	
土地	0	178,727,246	
建物	0	418,329,688	
建物附属設備	0	2,147,940	
その他の固定資産	0	41,572,514	
建物附属設備	0	3,381,524	
車輛運搬具	0	7	
器具及び備品	0	928,103	
権利	0	2,550,000	
退職共済預け金	0	2,628,660	
修繕積立資産(定期預金)	0	10,000,000	
人件費積立資産(定期預金)	0	12,200,000	
共済財団退職金預け金	0	5,860,150	
その他の固定資産	0	4,024,070	
資産の部合計	0	734,096,054	
流動負債	0	31,600,585	
事業未払金	0	3,701,694	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,000,000	
未払費用	0	10,212,556	
職員預り金	0	5,963,866	
仮受金	0	1,722,469	
固定負債	0	15,588,600	
設備資金借入金	0	10,000,000	
退職給付引当金	0	5,588,600	
負債の部合計	0	47,189,185	
基本金	0	186,228,048	
第1号基本金	0	155,014,939	
第2号基本金	0	22,964,000	
第3号基本金	0	8,249,109	
国庫補助金等特別積立金	0	281,167,082	
その他の積立金	0	22,200,000	
修繕積立金	0	10,000,000	
人件費積立金	0	12,200,000	
次期繰越活動増減差額	0	197,311,739	
(うち当期活動増減差額)	0	18,023,766	
純資産の部合計	0	686,906,869	
負債及び純資産の部合計	0	734,096,054	