

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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 | 254,160,556 | 235,706,937 | 18,453,619 | 流動負債 | 21,156,805 | 27,876,147 | 6,719,342 |
| 現金預金 | 188,585,493 | 171,697,194 | 16,888,299 | 事業未払金 | 11,431,723 | 7,477,961 | 3,953,762 |
| 事業未収金 | 56,086,853 | 59,501,487 | 3,414,634 | 職員預り金 | 1,147,082 | 1,120,215 | 26,867 |
| 立替金 | 8,873,594 | 3,347,024 | 5,526,570 | 仮受金 | 0 | 3,482,071 | 3,482,071 |
| 前払金 | 614,616 | 1,161,232 | 546,616 | 賞与引当金 | 8,578,000 | 15,795,900 | 7,217,900 |
| 固定資産 | 1,075,370,684 | 1,110,064,140 | 34,693,456 | 固定負債 | 492,659,905 | 527,687,216 | 35,027,311 |
| 基本財産 | 981,107,782 | 1,010,435,335 | 29,327,553 | 設備資金借入金 | 483,031,370 | 518,791,802 | 35,760,432 |
| 土地 | 56,342,000 | 56,342,000 | 0 | 退職給付引当金 | 9,448,535 | 8,825,414 | 623,121 |
| 建物 | 923,765,782 | 953,093,335 | 29,327,553 | 敷金・保証金等預り金 | 180,000 | 70,000 | 110,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 513,816,710 | 555,563,363 | 41,746,653 |
| その他の固定資産 | 94,262,902 | 99,628,805 | 5,365,903 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 8,670,883 | 8,938,683 | 267,800 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 5,338,538 | 6,072,276 | 733,738 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 構築物 | 8,372,203 | 5,561,911 | 2,810,292 | 国庫補助金等特別積立金 | 452,783,236 | 472,690,483 | 19,907,247 |
| 機械及び装置 | 47,320,983 | 52,139,568 | 4,818,585 | 次期繰越活動増減差額 | 361,931,294 | 316,517,231 | 45,414,063 |
| 車輛運搬具 | 2,715,261 | 3,976,253 | 1,260,992 | (うち当期活動増減差額) | 45,414,063 | 53,937,683 | 8,523,620 |
| 器具及び備品 | 11,721,328 | 13,829,885 | 2,108,557 | | | | |
| ソフトウェア | 544,146 | | 544,146 | | | | |
| 投資有価証券 | 101,500 | 101,500 | 0 | | | | |
| 退職共済預け金 | 9,448,535 | 8,825,414 | 623,121 | | | | |
| その他の固定資産 | 29,525 | 183,315 | 153,790 | 純資産の部合計 | 815,714,530 | 790,207,714 | 25,506,816 |
| 資産の部合計 | 1,329,531,240 | 1,345,771,077 | 16,239,837 | 負債及び純資産の部合計 | 1,329,531,240 | 1,345,771,077 | 16,239,837 |

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 |
|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 流動資産 | 252,456,184 | 1,704,372 | 254,160,556 |
| 現金預金 | 187,166,221 | 1,419,272 | 188,585,493 |
| 事業未収金 | 55,801,753 | 285,100 | 56,086,853 |
| 立替金 | 8,873,594 | | 8,873,594 |
| 前払金 | 614,616 | | 614,616 |
| 固定資産 | 1,067,696,906 | 7,673,778 | 1,075,370,684 |
| 基本財産 | 973,556,609 | 7,551,173 | 981,107,782 |
| 土地 | 56,342,000 | | 56,342,000 |
| 建物 | 916,214,609 | 7,551,173 | 923,765,782 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 94,140,297 | 122,605 | 94,262,902 |
| 建物 | 8,670,883 | | 8,670,883 |
| 建物附属設備 | 5,338,538 | | 5,338,538 |
| 構築物 | 8,249,598 | 122,605 | 8,372,203 |
| 機械及び装置 | 47,320,983 | | 47,320,983 |
| 車輛運搬具 | 2,715,261 | | 2,715,261 |
| 器具及び備品 | 11,721,328 | | 11,721,328 |
| ソフトウェア | 544,146 | | 544,146 |
| 投資有価証券 | 101,500 | | 101,500 |
| 退職共済預け金 | 9,448,535 | | 9,448,535 |
| その他の固定資産 | 29,525 | | 29,525 |
| 資産の部合計 | 1,320,153,090 | 9,378,150 | 1,329,531,240 |
| 流動負債 | 20,001,590 | 1,155,215 | 21,156,805 |
| 事業未払金 | 10,276,508 | 1,155,215 | 11,431,723 |
| 職員預り金 | 1,147,082 | | 1,147,082 |
| 賞与引当金 | 8,578,000 | | 8,578,000 |
| 固定負債 | 489,359,911 | 3,299,994 | 492,659,905 |
| 設備資金借入金 | 479,911,376 | 3,119,994 | 483,031,370 |
| 退職給付引当金 | 9,448,535 | | 9,448,535 |
| 敷金・保証金等預り金 | | 180,000 | 180,000 |
| 負債の部合計 | 509,361,501 | 4,455,209 | 513,816,710 |
| 基本金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 第1号基本金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 448,620,709 | 4,162,527 | 452,783,236 |
| 次期繰越活動増減差額 | 361,170,880 | 760,414 | 361,931,294 |
| (うち当期活動増減差額) | 45,079,404 | 334,659 | 45,414,063 |
| 純資産の部合計 | 810,791,589 | 4,922,941 | 815,714,530 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,320,153,090 | 9,378,150 | 1,329,531,240 |

貸借対照表内訳表

平成26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 | | 254,160,556 | |
| 現金預金 | | 188,585,493 | |
| 事業未収金 | | 56,086,853 | |
| 立替金 | | 8,873,594 | |
| 前払金 | | 614,616 | |
| 固定資産 | | 1,075,370,684 | |
| 基本財産 | | 981,107,782 | |
| 土地 | | 56,342,000 | |
| 建物 | | 923,765,782 | |
| 定期預金 | | 1,000,000 | |
| その他の固定資産 | | 94,262,902 | |
| 建物 | | 8,670,883 | |
| 建物附属設備 | | 5,338,538 | |
| 構築物 | | 8,372,203 | |
| 機械及び装置 | | 47,320,983 | |
| 車輛運搬具 | | 2,715,261 | |
| 器具及び備品 | | 11,721,328 | |
| ソフトウェア | | 544,146 | |
| 投資有価証券 | | 101,500 | |
| 退職共済預け金 | | 9,448,535 | |
| その他の固定資産 | | 29,525 | |
| 資産の部合計 | | 1,329,531,240 | |
| 流動負債 | | 21,156,805 | |
| 事業未払金 | | 11,431,723 | |
| 職員預り金 | | 1,147,082 | |
| 賞与引当金 | | 8,578,000 | |
| 固定負債 | | 492,659,905 | |
| 設備資金借入金 | | 483,031,370 | |
| 退職給付引当金 | | 9,448,535 | |
| 敷金・保証金等預り金 | | 180,000 | |
| 負債の部合計 | | 513,816,710 | |
| 基本金 | | 1,000,000 | |
| 第1号基本金 | | 1,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 452,783,236 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 361,931,294 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 45,414,063 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 815,714,530 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 1,329,531,240 | |