

貸借対照表

平成27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	279,442,479	254,160,556	25,281,923	流動負債	57,469,303	21,156,805	36,312,498
現金預金	209,521,355	188,585,493	20,935,862	事業未払金	11,265,400	11,431,723	166,323
事業未収金	62,079,338	56,086,853	5,992,485	1年以内返済予定設備資金借入金	33,876,194		33,876,194
立替金	7,773,786	8,873,594	1,099,808	職員預り金	1,115,709	1,147,082	31,373
前払金	68,000	614,616	546,616	賞与引当金	11,212,000	8,578,000	2,634,000
固定資産	1,036,519,108	1,075,370,684	38,851,576	固定負債	425,223,740	492,659,905	67,436,165
基本財産	951,780,229	981,107,782	29,327,553	設備資金借入金	415,308,469	483,031,370	67,722,901
土地	56,342,000	56,342,000	0	退職給付引当金	9,855,271	9,448,535	406,736
建物	894,438,229	923,765,782	29,327,553	敷金・保証金等預り金	60,000	180,000	120,000
普通預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	482,693,043	513,816,710	31,123,667
その他の固定資産	84,738,879	94,262,902	9,524,023	純資産の部			
建物	8,403,083	8,670,883	267,800	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	4,791,603	5,338,538	546,935	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	7,771,920	8,372,203	600,283	国庫補助金等特別積立金	432,875,989	452,783,236	19,907,247
機械及び装置	42,502,398	47,320,983	4,818,585	次期繰越活動増減差額	399,392,555	361,931,294	37,461,261
車輛運搬具	1,264,135	2,715,261	1,451,126	(うち当期活動増減差額)	37,461,261	45,414,063	7,952,802
器具及び備品	9,659,257	11,721,328	2,062,071				
ソフトウェア	360,187	544,146	183,959				
投資有価証券	101,500	101,500	0				
退職共済預け金	9,855,271	9,448,535	406,736				
その他の固定資産	29,525	29,525	0	純資産の部合計	833,268,544	815,714,530	17,554,014
資産の部合計	1,315,961,587	1,329,531,240	13,569,653	負債及び純資産の部合計	1,315,961,587	1,329,531,240	13,569,653

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	収益事業	合計
流動資産	278,362,291	1,080,188	279,442,479
現金預金	208,588,192	933,163	209,521,355
事業未収金	61,932,313	147,025	62,079,338
立替金	7,773,786		7,773,786
前払金	68,000		68,000
固定資産	1,029,338,120	7,180,988	1,036,519,108
基本財産	944,708,826	7,071,403	951,780,229
土地	56,342,000		56,342,000
建物	887,366,826	7,071,403	894,438,229
普通預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	84,629,294	109,585	84,738,879
建物	8,403,083		8,403,083
建物附属設備	4,791,603		4,791,603
構築物	7,662,335	109,585	7,771,920
機械及び装置	42,502,398		42,502,398
車輛運搬具	1,264,135		1,264,135
器具及び備品	9,659,257		9,659,257
ソフトウェア	360,187		360,187
投資有価証券	101,500		101,500
退職共済預け金	9,855,271		9,855,271
その他の固定資産	29,525		29,525
資産の部合計	1,307,700,411	8,261,176	1,315,961,587
流動負債	56,268,002	1,201,301	57,469,303
事業未払金	10,380,164	885,236	11,265,400
1年以内返済予定設備資金借入金	33,560,129	316,065	33,876,194
職員預り金	1,115,709		1,115,709
賞与引当金	11,212,000		11,212,000
固定負債	422,670,242	2,553,498	425,223,740
設備資金借入金	412,814,971	2,493,498	415,308,469
退職給付引当金	9,855,271		9,855,271
敷金・保証金等預り金		60,000	60,000
負債の部合計	478,938,244	3,754,799	482,693,043
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	428,977,137	3,898,852	432,875,989
次期繰越活動増減差額	398,785,030	607,525	399,392,555
(うち当期活動増減差額)	37,614,150	152,889	37,461,261
純資産の部合計	828,762,167	4,506,377	833,268,544
負債及び純資産の部合計	1,307,700,411	8,261,176	1,315,961,587

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		279,442,479	
現金預金		209,521,355	
事業未収金		62,079,338	
立替金		7,773,786	
前払金		68,000	
固定資産		1,036,519,108	
基本財産		951,780,229	
土地		56,342,000	
建物		894,438,229	
普通預金		1,000,000	
その他の固定資産		84,738,879	
建物		8,403,083	
建物附属設備		4,791,603	
構築物		7,771,920	
機械及び装置		42,502,398	
車輛運搬具		1,264,135	
器具及び備品		9,659,257	
ソフトウェア		360,187	
投資有価証券		101,500	
退職共済預け金		9,855,271	
その他の固定資産		29,525	
資産の部合計		1,315,961,587	
流動負債		57,469,303	
事業未払金		11,265,400	
1年以内返済予定設備資金借入金		33,876,194	
職員預り金		1,115,709	
賞与引当金		11,212,000	
固定負債		425,223,740	
設備資金借入金		415,308,469	
退職給付引当金		9,855,271	
敷金・保証金等預り金		60,000	
負債の部合計		482,693,043	
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		432,875,989	
次期繰越活動増減差額		399,392,555	
(うち当期活動増減差額)		37,461,261	
純資産の部合計		833,268,544	
負債及び純資産の部合計		1,315,961,587	