

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	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	1,007,596,289	80,557,903	1,088,154,192	0	1,088,154,192
現金預金	785,717,249	68,415,012	854,132,261	0	854,132,261
事業未収金	215,877,529	7,502,915	223,380,444	0	223,380,444
未収金	1,022,531	14,130	1,036,661	0	1,036,661
貯蔵品	0	282,960	282,960	0	282,960
給食用材料	3,760,221	0	3,760,221	0	3,760,221
前払費用	1,218,759	1,677,886	2,896,645	0	2,896,645
1年以内回収予定長期貸付金	0	2,665,000	2,665,000	0	2,665,000
固定資産	5,121,714,427	318,909,862	5,440,624,289	0	5,440,624,289
基本財産	3,015,115,593	52,085,082	3,067,200,675	0	3,067,200,675
土地	454,890,085	0	454,890,085	0	454,890,085
建物	2,560,225,508	52,085,082	2,612,310,590	0	2,612,310,590
その他の固定資産	2,106,598,834	266,824,780	2,373,423,614	0	2,373,423,614
土地	33,578,477	659,463	34,237,940	0	34,237,940
建物	1,590,661	1	1,590,662	0	1,590,662
構築物	102,064,703	490,248	102,554,951	0	102,554,951
車輛運搬具	4,930,809	2	4,930,811	0	4,930,811
器具及び備品	43,239,539	1,847,880	45,087,419	0	45,087,419
建設仮勘定	87,147,150	0	87,147,150	0	87,147,150
有形リース資産	130,830	0	130,830	0	130,830
権利	1,530,430	50,157,186	51,687,616	0	51,687,616
ソフトウェア	6,406,477	0	6,406,477	0	6,406,477
長期貸付金	0	5,670,000	5,670,000	0	5,670,000
退職給付引当資産	50,281,548	0	50,281,548	0	50,281,548
長期預り金積立資産	3,892,288	0	3,892,288	0	3,892,288
長期預り敷金積立資産	34,500,000	0	34,500,000	0	34,500,000
措置施設繰越積立資産	56,500,000	0	56,500,000	0	56,500,000
設備更新等積立資産	1,506,465,000	206,000,000	1,712,465,000	0	1,712,465,000
長期安定雇用積立資産	171,500,000	2,000,000	173,500,000	0	173,500,000
長期前払費用	1,717,456	0	1,717,456	0	1,717,456
その他の固定資産	1,123,466	0	1,123,466	0	1,123,466
資産の部合計	6,129,310,716	399,467,765	6,528,778,481	0	6,528,778,481
流動負債	127,685,421	20,953,602	148,639,023	0	148,639,023
事業未払金	101,602,353	5,608,742	107,211,095	0	107,211,095
1年以内返済予定リース債務	112,140	0	112,140	0	112,140
1年以内支払予定長期預り金	718,580	0	718,580	0	718,580
預り金	1,153,783	0	1,153,783	0	1,153,783
職員預り金	446,330	131,955	578,285	0	578,285
前受金	0	13,980,600	13,980,600	0	13,980,600
賞与引当金	23,652,235	1,232,305	24,884,540	0	24,884,540
固定負債	87,964,601	0	87,964,601	0	87,964,601
リース債務	9,345	0	9,345	0	9,345
退職給付引当金	50,281,548	0	50,281,548	0	50,281,548
長期預り金	3,173,708	0	3,173,708	0	3,173,708
長期預り敷金	34,500,000	0	34,500,000	0	34,500,000
負債の部合計	215,650,022	20,953,602	236,603,624	0	236,603,624
基本金	321,456,100	16,100,000	337,556,100	0	337,556,100
基本金	321,456,100	16,100,000	337,556,100	0	337,556,100
国庫補助金等特別積立金	1,697,756,157	0	1,697,756,157	0	1,697,756,157
国庫補助金等特別積立金	1,697,756,157	0	1,697,756,157	0	1,697,756,157
その他の積立金	1,734,465,000	208,000,000	1,942,465,000	0	1,942,465,000
人件費積立金	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
施設整備等積立金	40,500,000	0	40,500,000	0	40,500,000
設備更新等積立金	1,506,465,000	206,000,000	1,712,465,000	0	1,712,465,000
長期安定雇用積立金	171,500,000	2,000,000	173,500,000	0	173,500,000
次期繰越活動増減差額	2,159,983,437	154,414,163	2,314,397,600	0	2,314,397,600
次期繰越活動増減差額	2,159,983,437	154,414,163	2,314,397,600	0	2,314,397,600
(うち当期活動増減差額)	136,511,586	17,701,498	154,213,084	0	154,213,084
純資産の部合計	5,913,660,694	378,514,163	6,292,174,857	0	6,292,174,857
負債及び純資産の部合計	6,129,310,716	399,467,765	6,528,778,481	0	6,528,778,481