

貸借対照表

第3号の1様式

平成27年03月31日現在

法人合算

(単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	423,603,302	406,132,707	17,470,595	流動負債	33,034,995	29,096,291	3,938,704
現金預金	357,343,495	341,787,674	15,555,821	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,286,504	11,314,804	971,700
事業未収金	66,250,536	64,333,890	1,916,646	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	711,504		711,504
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	1,379,059	1,203,901	175,158
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	2,407,928	2,290,905	117,023
前払金	6,804	6,804		前受金			
前払費用	2,467	4,339	-1,872	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	16,250,000	14,286,681	1,963,319
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	52,601,861	47,958,265	4,643,596
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	2,846,016		2,846,016
固定資産〔基本財産〕	326,051,632	330,780,887	-4,729,255	役員等長期借入金			
土地	58,182,854	46,668,854	11,514,000	事業区分間長期借入金			
建物	267,868,778	284,112,033	-16,243,255	拠点区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	49,755,845	47,958,265	1,797,580
投資有価証券				長期未払金			
固定資産〔その他の固定資産〕	255,562,370	250,318,143	5,244,227	長期預り金			
土地	3,311,200	3,311,200		その他の固定負債			
建物	14,937,144	16,290,271	-1,353,127	負債の部合計	85,636,856	77,054,556	8,582,300
構築物	323,793	477,474	-153,681	純 資 産 の 部			
機械及び装置	10,502,869	49,407	10,453,462	基本金	172,742,799	172,742,799	
車輛運搬具	3,189,767	2,187,466	1,002,301	基本財産基本金	1,018,500	1,018,500	
器具及び備品	10,818,697	10,294,525	524,172	運用財産基本金	10,000	10,000	
建設仮勘定				基本金1号 土地	31,498,636	31,498,636	
有形リース資産	3,557,520		3,557,520	基本金1号 建物	109,432,999	109,432,999	
権利				基本金3号	30,782,664	30,782,664	
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	168,174,749	181,769,584	-13,594,835
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	168,174,749	181,769,584	-13,594,835
投資有価証券	10,000	10,000		その他の積立金	159,155,535	169,739,535	-10,584,000
長期貸付金				建設積立金	18,300,000	18,300,000	
事業区分間長期貸付金				人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金	7,830,000	7,830,000	
退職給付引当資産	49,755,845	47,958,265	1,797,580	修繕積立金	121,025,535	131,609,535	-10,584,000
長期預り金積立資産				移行時特別積立金			
建設積立資産	18,300,000	18,300,000		次期繰越活動増減差額	419,507,365	385,925,263	33,582,102
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動増減差額	419,507,365	385,925,263	33,582,102
備品等購入積立資産	7,830,000	7,830,000		(うち当期活動増減差額)	22,998,102	35,078,699	-12,080,597
修繕積立資産	121,025,535	131,609,535	-10,584,000				
移行時積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

資産の部	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産		423,603,302	423,603,302		423,603,302
現金預金		357,343,495	357,343,495		357,343,495
有価証券					
事業未収金		66,250,536	66,250,536		66,250,536
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金		6,804	6,804		6,804
前払費用		2,467	2,467		2,467
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産 [基本財産]		326,051,632	326,051,632		326,051,632
土地		58,182,854	58,182,854		58,182,854
建物		267,868,778	267,868,778		267,868,778
定期預金					
投資有価証券					
固定資産 [その他の固定資産]		255,562,370	255,562,370		255,562,370
土地		3,311,200	3,311,200		3,311,200
建物		14,937,144	14,937,144		14,937,144
構築物		323,793	323,793		323,793
機械及び装置		10,502,869	10,502,869		10,502,869
車輛運搬具		3,189,767	3,189,767		3,189,767
器具及び備品		10,818,697	10,818,697		10,818,697
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利		3,557,520	3,557,520		3,557,520
ソフトウェア					

貸借対照表内訳表

平成27年03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	合計	内部取引消去	法人合計
無形リース資産				
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	49,755,845	49,755,845		49,755,845
長期預り金積立資産				
建設積立資産	18,300,000	18,300,000		18,300,000
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		12,000,000
備品等購入積立資産	7,830,000	7,830,000		7,830,000
修繕積立資産	121,025,535	121,025,535		121,025,535
移行時積立資産				
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産	1,005,217,304	1,005,217,304		1,005,217,304
資産の部合計				
負債の部				
流動負債				
短期運営資金借入金	33,034,995	33,034,995		33,034,995
事業未払金	12,286,504	12,286,504		12,286,504
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務	711,504	711,504		711,504
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用	1,379,059	1,379,059		1,379,059
預り金				
職員預り金	2,407,928	2,407,928		2,407,928
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金	16,250,000	16,250,000		16,250,000
その他の流動負債				
固定負債				
設備資金借入金	52,601,861	52,601,861		52,601,861
長期運営資金借入金				
リース債務	2,846,016	2,846,016		2,846,016

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成27年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金	49,755,845	49,755,845		49,755,845
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	85,636,856	85,636,856		85,636,856
純資産の部				
基本金	172,742,799	172,742,799		172,742,799
基本財産基本金	1,018,500	1,018,500		1,018,500
通用財産基本金	10,000	10,000		10,000
基本金1号 土地	31,498,636	31,498,636		31,498,636
基本金1号 建物	109,432,999	109,432,999		109,432,999
基本金3号	30,782,664	30,782,664		30,782,664
国庫補助金等特別積立金	168,174,749	168,174,749		168,174,749
国庫補助金等特別積立金	168,174,749	168,174,749		168,174,749
その他の積立金	159,155,535	159,155,535		159,155,535
建設積立金	18,300,000	18,300,000		18,300,000
人件費積立金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
備品等購入積立金	7,830,000	7,830,000		7,830,000
修繕積立金	121,025,535	121,025,535		121,025,535
移行時特別積立金				
次期繰越活動増減差額	419,507,365	419,507,365		419,507,365
次期繰越活動増減差額	419,507,365	419,507,365		419,507,365
(うち当期活動増減差額)	22,998,102	22,998,102		22,998,102
純資産の部合計	919,580,448	919,580,448		919,580,448
負債及び純資産の部合計	1,005,217,304	1,005,217,304		1,005,217,304