

貸借対照表

第3号の1様式

平成26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	406,132,707	385,040,591	21,092,116	流動負債	29,096,291	33,870,027	-4,773,736
現金預金	341,787,674	321,258,509	20,529,165	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,314,804	12,110,254	-795,450
事業未収金	64,333,890	63,552,651	781,239	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			
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	1,203,901	2,436,406	-1,232,505
原材料				預り金		1,949,722	-1,949,722
立替金				職員預り金	2,290,905	3,081,963	-791,058
前払金	6,804		6,804	前受金			
前払費用	4,339	204,276	-199,937	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	14,286,681	14,291,682	-5,001
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	47,958,265	43,778,905	4,179,360
仮払金		25,155	-25,155	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			
固定資産 [基本財産]	330,780,887	347,050,396	-16,269,509	役員等長期借入金			
土地	46,668,854	46,668,854		事業区分間長期借入金			
建物	284,112,033	300,381,542	-16,269,509	拠点区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	47,958,265	43,778,905	4,179,360
投資有価証券				長期未払金			
固定資産 [その他の固定資産]	250,318,143	232,988,951	17,329,192	長期預り金			
土地	3,311,200	3,311,200		その他の固定負債			
建物	16,290,271	17,866,563	-1,576,292	負債の部合計	77,054,556	77,648,932	-594,376
構築物	477,474	638,757	-161,283	純 資 産 の 部			
機械及び装置	49,407	61,757	-12,350	基本金	172,742,799	172,742,799	
車輛運搬具	2,187,466	4,359,908	-2,172,442	基本財産基本金	1,018,500	1,018,500	
器具及び備品	10,294,525	8,222,326	2,072,199	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				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	181,769,584	194,102,108	-12,332,524
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	181,769,584	194,102,108	-12,332,524
投資有価証券	10,000	10,000		その他の積立金	169,739,535	154,739,535	15,000,000
長期貸付金				建設積立金	18,300,000	16,300,000	2,000,000
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	47,958,265	43,778,905	4,179,360	修繕積立金	131,609,535	118,609,535	13,000,000
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	16,300,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	385,925,263	365,846,564	20,078,699
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動増減差額	385,925,263	365,846,564	20,078,699
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)	35,078,699		35,078,699
修繕積立資産	131,609,535	118,609,535	13,000,000				
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26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		406,132,707	406,132,707		406,132,707
現金預金		341,787,674	341,787,674		341,787,674
有価証券					
事業未収金		64,333,890	64,333,890		64,333,890
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		4,339	4,339		4,339
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】		330,780,887	330,780,887		330,780,887
土地		46,668,854	46,668,854		46,668,854
建物		284,112,033	284,112,033		284,112,033
定期預金					
投資有価証券					
固定資産【その他の固定資産】		250,318,143	250,318,143		250,318,143
土地		3,311,200	3,311,200		3,311,200
建物		16,290,271	16,290,271		16,290,271
構築物		477,474	477,474		477,474
機械及び装置		49,407	49,407		49,407
車輛運搬具		2,187,466	2,187,466		2,187,466
器具及び備品		10,294,525	10,294,525		10,294,525
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					

貸借対照表内訳表

平成26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				
長期貸付金	10,000	10,000		10,000
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	47,958,265	47,958,265		47,958,265
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	131,609,535	131,609,535		131,609,535
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				
資産の部合計	987,231,737	987,231,737		987,231,737
負債の部				
流動負債	29,096,291	29,096,291		29,096,291
短期運営資金借入金				
事業未払金	11,314,804	11,314,804		11,314,804
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				
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	1,203,901	1,203,901		1,203,901
未払費用				
預り金	2,290,905	2,290,905		2,290,905
職員預り金				
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	14,286,681	14,286,681		14,286,681
その他の流動負債				
固定負債	47,958,265	47,958,265		47,958,265
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務				

貸借対照表内訳表

平成26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
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	47,958,265	47,958,265		47,958,265
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	77,054,556	77,054,556		77,054,556
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
運用財産基本金	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	181,769,584	181,769,584		181,769,584
国庫補助金等特別積立金	181,769,584	181,769,584		181,769,584
その他の積立金	169,739,535	169,739,535		169,739,535
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	131,609,535	131,609,535		131,609,535
移行時特別積立金				
次期繰越活動増減差額	385,925,263	385,925,263		385,925,263
次期繰越活動増減差額	385,925,263	385,925,263		385,925,263
(うち当期活動増減差額)	35,078,699	35,078,699		35,078,699
純資産の部合計	910,177,181	910,177,181		910,177,181
負債及び純資産の部合計	987,231,737	987,231,737		987,231,737