

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	公益事業	合計
流動資産	155,963,179	460,764	156,423,943
現金・預金	78,006,360	2,115,387	80,121,747
有価証券			0
事業未収金	3,627,316		3,627,316
未収金	38,981,245	30,925,687	69,906,932
未収補助金			0
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
商品・製品	73,340		73,340
仕掛品			0
原材料	2,121,675		2,121,675
立替金			0
前払金	211,269	27,115	238,384
前払費用			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金	32,643,425	32,643,425	0
仮払金	298,549	36,000	334,549
徴収不能引当金			0
固定資産	248,982,485		248,982,485
基本財産	150,649,442		150,649,442
基本財産・土地	57,291,685		57,291,685
基本財産・建物	93,357,757		93,357,757
その他の固定資産	98,333,043		98,333,043
土地			0
建物	37,508,541		37,508,541
構築物	3,111,654		3,111,654
機械及び装置	16,786,380		16,786,380
車輛運搬具	12,685,318		12,685,318
器具及び備品	13,409,737		13,409,737
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利	397,961		397,961
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券	500,000		500,000
退職共済預け金	13,633,452		13,633,452
他無形固定資産	300,000		300,000
差入保証金			0
長期前払費用			0
資産の部合計	404,945,664	460,764	405,406,428
流動負債	26,750,137	1,792,941	28,543,078
短期運営資金借入金			0
事業未払金	4,130,222		4,130,222
その他の未払金	11,919,064	1,792,941	13,712,005
1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内返済予定リース債務			0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内支払予定長期未払金			0
未払費用			0
預り金	802,685		802,685
職員預り金			0
前受金	302,000		302,000
前受収益			0
事業区分間借入金			0
仮受金	52,166		52,166
賞与引当金	9,544,000		9,544,000
固定負債	45,047,452		45,047,452
設備資金借入金	31,414,000		31,414,000
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
事業区分間長期借入金			0
退職給付引当金	13,633,452		13,633,452
長期未払金			0
負債の部合計	71,797,589	1,792,941	73,590,530
基本金	70,525,885		70,525,885
国庫補助金等特別積立金	78,608,726		78,608,726
次期繰越活動増減差額	184,013,464	1,332,177	182,681,287
（うち当期活動増減差額）	8,860,273	1,332,177	10,192,450
純資産の部合計	333,148,075	1,332,177	331,815,898
負債及び純資産の部合計	404,945,664	460,764	405,406,428