

## 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
0001 流動資産	1,202,568,862	212,786,370	1,415,355,232	-11,146,139	1,404,209,093
1111 現金預金	907,557,598	182,164,397	1,089,721,995		1,089,721,995
1131 事業未収金	240,685,951	29,216,396	269,902,347		269,902,347
1132 未収金	9,251,594		9,251,594		9,251,594
1133 未収補助金	17,198,435		17,198,435		17,198,435
1141 貯蔵品	1,187,901		1,187,901		1,187,901
1142 医薬品	491,442		491,442		491,442
1143 診療・療養費等材料	30,456		30,456		30,456
1144 給食用材料	861,377		861,377		861,377
1161 立替金	6,655,776	1,243,329	7,899,105	-6,146,139	1,752,966
1162 前払金	1,149,215	104,300	1,253,515		1,253,515
1163 前払費用	5,699,880	57,948	5,757,828		5,757,828
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	
1181 仮払金	6,799,237		6,799,237		6,799,237
0002 固定資産	2,832,583,078	28,713,910	2,861,296,988		2,861,296,988
0003 基本財産	2,568,204,207	19,307,393	2,587,511,600		2,587,511,600
1211 土地	539,740,462	4,788,639	544,529,101		544,529,101
1212 建物	2,027,463,745	14,518,754	2,041,982,499		2,041,982,499
1221 定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	264,378,871	9,406,517	273,785,388		273,785,388
1312 建物	1,084,280		1,084,280		1,084,280
1313 構築物	63,145,973	105,595	63,251,568		63,251,568
1315 車輛運搬具	3,530,968	69,483	3,600,451		3,600,451
1316 器具及び備品	35,346,085	75,791	35,421,876		35,421,876
1319 有形リース資産	19,568,972	1,401,000	20,969,972		20,969,972
1320 権利	3,668,000	56,343	3,724,343		3,724,343
1321 ソフトウェア	196,268		196,268		196,268
1322 無形リース資産	18,487,400	5,800,000	24,287,400		24,287,400
1324 投資有価証券	300,000		300,000		300,000
1329 退職給付引当資産	17,416,044		17,416,044		17,416,044
1332 その他の積立資産	100,458,371	1,864,995	102,323,366		102,323,366
1333 差入保証金	945,828		945,828		945,828
1334 長期前払費用	144,990	33,310	178,300		178,300
1341 その他の固定資産	85,692		85,692		85,692
資産の部合計	4,035,151,940	241,500,280	4,276,652,220	-11,146,139	4,265,506,081
0006 流動負債	260,007,043	17,370,231	277,377,274	-11,146,139	266,231,135
2112 事業未払金	64,547,793	5,138,231	69,686,024	-6,146,139	63,539,885
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	127,912,000		127,912,000		127,912,000
2124 1年以内返済予定リース債務	6,300,864	372,000	6,672,864		6,672,864
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金		5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
2132 預り金	61,510		61,510		61,510
2133 職員預り金	3,488,876		3,488,876		3,488,876
2152 賞与引当金	57,696,000	6,860,000	64,556,000		64,556,000
0007 固定負債	1,054,385,909	8,480,800	1,062,866,709		1,062,866,709
2311 設備資金借入金	994,348,000		994,348,000		994,348,000
2313 リース債務	31,861,708	6,833,000	38,694,708		38,694,708
2321 退職給付引当金	26,923,953	1,647,800	28,571,753		28,571,753
2323 長期預り金	1,252,248		1,252,248		1,252,248
負債の部合計	1,314,392,952	25,851,031	1,340,243,983	-11,146,139	1,329,097,844
0009 基本金	212,969,656	9,232,909	222,202,565		222,202,565
3111 基本金	212,969,656	9,232,909	222,202,565		222,202,565
0010 国庫補助金等特別積立金	635,613,625	6,857,298	642,470,923		642,470,923
3211 国庫補助金等特別積立金	635,613,625	6,857,298	642,470,923		642,470,923
0011 その他の積立金	100,458,371	1,864,995	102,323,366		102,323,366
3221 その他の積立金	100,458,371	1,864,995	102,323,366		102,323,366
0012 次期繰越活動増減差額	1,771,717,336	197,694,047	1,969,411,383		1,969,411,383
3311 次期繰越活動増減差額	1,771,717,336	197,694,047	1,969,411,383		1,969,411,383
3312 (うち当期活動増減差額)	154,449,840	36,723,748	191,173,588		191,173,588
純資産の部合計	2,720,758,988	215,649,249	2,936,408,237		2,936,408,237
負債及び純資産の部合計	4,035,151,940	241,500,280	4,276,652,220	-11,146,139	4,265,506,081