

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,281,736,851	17,502,545	1,299,239,396	0	1,299,239,396
現金預金	1,065,907,834	17,502,545	1,083,410,379	0	1,083,410,379
事業未収金	200,890,616	0	200,890,616	0	200,890,616
未収金	894,815	0	894,815	0	894,815
未収補助金	8,827,979	0	8,827,979	0	8,827,979
貯蔵品	392,031	0	392,031	0	392,031
医薬品	788,565	0	788,565	0	788,565
診療・療養等材料	2,471,882	0	2,471,882	0	2,471,882
立替金	249,370	0	249,370	0	249,370
前払金	5,333	0	5,333	0	5,333
前払費用	1,237,036	0	1,237,036	0	1,237,036
仮払金	71,390	0	71,390	0	71,390
固定資産	6,808,321,335	24,555,915	6,832,877,250	5,000,000	6,827,877,250
基本財産	3,468,709,777	0	3,468,709,777	0	3,468,709,777
土地	1,088,731,597	0	1,088,731,597	0	1,088,731,597
建物	2,379,978,180	0	2,379,978,180	0	2,379,978,180
その他の固定資産	3,339,611,558	24,555,915	3,364,167,473	5,000,000	3,359,167,473
土地	1,114,950,882	11,312,398	1,126,263,280	0	1,126,263,280
建物	2,427,473	12,342,478	14,769,951	0	14,769,951
構築物	51,785,416	901,039	52,686,455	0	52,686,455
車輛運搬具	1,439,272	0	1,439,272	0	1,439,272
器具及び備品	66,638,374	0	66,638,374	0	66,638,374
建設仮勘定	1,885,076,480	0	1,885,076,480	0	1,885,076,480
有形リース資産	22,701,420	0	22,701,420	0	22,701,420
権利	1,858,467	0	1,858,467	0	1,858,467
ソフトウエア	6,883,450	0	6,883,450	0	6,883,450
投資有価証券	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当資産	131,080,424	0	131,080,424	0	131,080,424
事業区分間長期貸付金	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
保育所繰越積立資産	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
差入保証金	1,017,380	0	1,017,380	0	1,017,380
長期前払費用	242,520	0	242,520	0	242,520
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	8,090,058,186	42,058,460	8,132,116,646	5,000,000	8,127,116,646
流動負債	117,319,382	12,956,700	130,276,082	0	130,276,082
事業未払金	25,592,368	749,200	26,341,568	0	26,341,568
1年以内返済予定リース債務	1,424,115	0	1,424,115	0	1,424,115
未払費用	83,486,907	0	83,486,907	0	83,486,907
預り金	603,391	2,000,000	2,603,391	0	2,603,391
職員預り金	6,152,601	0	6,152,601	0	6,152,601
前受金	60,000	0	60,000	0	60,000
預り保証金	0	9,652,000	9,652,000	0	9,652,000
未払法人税等	0	555,500	555,500	0	555,500
固定負債	1,545,236,390	5,000,000	1,550,236,390	5,000,000	1,545,236,390
設備資金借入金	1,380,000,000	0	1,380,000,000	0	1,380,000,000
リース債務	21,331,298	0	21,331,298	0	21,331,298
事業区分間長期借入金	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当金	128,905,092	0	128,905,092	0	128,905,092
長期預り金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
負債の部合計	1,662,555,772	17,956,700	1,680,512,472	5,000,000	1,675,512,472
基本金	1,322,714,409	0	1,322,714,409	0	1,322,714,409
国庫補助金等特別積立金	600,107,374	0	600,107,374	0	600,107,374
その他の積立金	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
修繕積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立資産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	4,486,180,631	24,101,760	4,510,282,391	0	4,510,282,391
(うち当期活動増減差額)	38,047,410	12,048,528	50,095,938	0	50,095,938
純資産の部合計	6,427,502,414	24,101,760	6,451,604,174	0	6,451,604,174
負債及び純資産の部合計	8,090,058,186	42,058,460	8,132,116,646	5,000,000	8,127,116,646