

## 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	799,308,376	0	799,308,376	0	799,308,376
現金預金	606,202,385		606,202,385		606,202,385
事業未収金	112,804,155		112,804,155		112,804,155
未収補助金	70,866,305		70,866,305		70,866,305
医薬品	7,080,694		7,080,694		7,080,694
立替金	359,391		359,391		359,391
前払費用	1,876,826		1,876,826		1,876,826
仮払金	118,620		118,620		118,620
<b>固定資産</b>	3,657,291,727	0	3,657,291,727	0	3,657,291,727
基本財産	1,567,433,473	0	1,567,433,473	0	1,567,433,473
土地	346,323,890		346,323,890		346,323,890
建物	2,668,596,026		2,668,596,026		2,668,596,026
減価償却累計額	1,447,486,443		1,447,486,443		1,447,486,443
その他の固定資産	2,089,858,254	0	2,089,858,254	0	2,089,858,254
建物	1,946,380		1,946,380		1,946,380
構築物	985,950		985,950		985,950
車両運搬具	32,439,258		32,439,258		32,439,258
器具及び備品	239,450,176		239,450,176		239,450,176
ソフトウェア	2,152,500		2,152,500		2,152,500
建設仮勘定	371,498,058		371,498,058		371,498,058
減価償却累計額	224,428,707		224,428,707		224,428,707
退職給付引当資産	189,612,198		189,612,198		189,612,198
その他の積立資産	1,476,202,441	0	1,476,202,441	0	1,476,202,441
人件費積立資産	102,840,000		102,840,000		102,840,000
備品等購入積立資産	45,897,950		45,897,950		45,897,950
建設積立資産	362,956,000		362,956,000		362,956,000
財政調整積立資産	118,060,000		118,060,000		118,060,000
特定積立資産	198,110,000		198,110,000		198,110,000
減価償却積立資産	648,338,491		648,338,491		648,338,491
<b>資産の部合計</b>	4,456,600,103	0	4,456,600,103	0	4,456,600,103

<b>流動負債</b>	327,126,916	0	327,126,916	0	327,126,916
事業未払金	181,493,609		181,493,609		181,493,609
1年以内返済予定設備資金借入金	37,400,000		37,400,000		37,400,000
未払費用	34,171,957		34,171,957		34,171,957
職員預り金	2,079,011		2,079,011		2,079,011
仮受金	31,039		31,039		31,039
賞与引当金	71,550,100		71,550,100		71,550,100
未払消費税	401,200		401,200		401,200
<b>固定負債</b>	425,184,404	0	425,184,404	0	425,184,404
設備資金借入金	165,440,000		165,440,000		165,440,000
退職給付引当金	259,744,404		259,744,404		259,744,404
<b>負債の部合計</b>	752,311,320	0	752,311,320	0	752,311,320

基本金	451,820,387		451,820,387		451,820,387
国庫補助金等特別積立金	630,486,825		630,486,825		630,486,825
その他の積立金	1,476,202,441	0	1,476,202,441	0	1,476,202,441
人件費積立金	102,840,000		102,840,000		102,840,000
備品等購入積立金	45,897,950		45,897,950		45,897,950
建設積立金	362,956,000		362,956,000		362,956,000
財政調整積立金	118,060,000		118,060,000		118,060,000
特定積立金	198,110,000		198,110,000		198,110,000
減価償却積立金	648,338,491		648,338,491		648,338,491
次期繰越活動収支差額	1,145,779,130		1,145,779,130		1,145,779,130
(うち当期活動収支差額)	51,537,535		51,537,535		51,537,535
<b>純資産の部合計</b>	3,704,288,783	0	3,704,288,783	0	3,704,288,783
<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,456,600,103	0	4,456,600,103	0	4,456,600,103