

貸借対照表内訳表

平成27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
流動資産	619,141,626	0	619,141,626	0	619,141,626
現金預金	477,837,452		477,837,452		477,837,452
事業未収金	110,919,199		110,919,199		110,919,199
未収補助金	19,360,978		19,360,978		19,360,978
医薬品	7,081,695		7,081,695		7,081,695
立替金	540		540		540
前払費用	3,941,762		3,941,762		3,941,762
仮払金	0		0		0
固定資産	3,668,331,015	0	3,668,331,015	0	3,668,331,015
基本財産	1,849,933,889	0	1,849,933,889	0	1,849,933,889
土地	377,063,470		377,063,470		377,063,470
建物	3,002,770,973		3,002,770,973		3,002,770,973
減価償却累計額 △	△ 1,529,900,554		△ 1,529,900,554		△ 1,529,900,554
その他の固定資産	1,818,397,126	0	1,818,397,126	0	1,818,397,126
建物・構築物	6,670,170		6,670,170		6,670,170
車両運搬具	32,633,914		32,633,914		32,633,914
器具及び備品	245,659,573		245,659,573		245,659,573
ソフトウェア	15,846,900		15,846,900		15,846,900
有形リース資産	8,659,740		8,659,740		8,659,740
建設仮勘定	5,054,400		5,054,400		5,054,400
減価償却累計額 △	△ 230,488,266		△ 230,488,266		△ 230,488,266
退職給付引当資産	198,158,254		198,158,254		198,158,254
その他の積立資産	1,536,202,441	0	1,536,202,441	0	1,536,202,441
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	708,338,491		708,338,491		708,338,491
資産の部合計	4,287,472,641	0	4,287,472,641	0	4,287,472,641

流動負債	202,082,786	0	202,082,786	0	202,082,786
事業未払金	50,889,498		50,889,498		50,889,498
1年以内返済予定設備資金借入金	38,000,000		38,000,000		38,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,731,948		1,731,948		1,731,948
未払費用	35,930,464		35,930,464		35,930,464
職員預り金	2,307,106		2,307,106		2,307,106
仮受金	27,570		27,570		27,570
賞与引当金	72,542,900		72,542,900		72,542,900
未払消費税	653,300		653,300		653,300
固定負債	394,365,409	0	394,365,409	0	394,365,409
設備資金借入金	127,440,000		127,440,000		127,440,000
リース債務	5,544,819		5,544,819		5,544,819
退職給付引当金	261,380,590		261,380,590		261,380,590
負債の部合計	596,448,195	0	596,448,195	0	596,448,195

基本金	451,820,387		451,820,387		451,820,387
国庫補助金等特別積立金	597,783,776		597,783,776		597,783,776
その他の積立金	1,536,202,441	0	1,536,202,441	0	1,536,202,441
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	708,338,491		708,338,491		708,338,491
次期繰越活動収支差額	1,105,217,842		1,105,217,842		1,105,217,842
(うち当期活動収支差額)	19,438,712		19,438,712		19,438,712
純資産の部合計	3,691,024,446	0	3,691,024,446	0	3,691,024,446
負債及び純資産の部合計	4,287,472,641	0	4,287,472,641	0	4,287,472,641