

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,223,953			流動負債	13,167,948		
現金預金	36,121,197			事業未払金	7,520,738		
事業未収金	9,441,464			未返還金	25,752		
未収金	2,858,435			預り金	122,352		
未収補助金	793,354			賞与引当金	5,499,106		
立替金	9,503						
固定資産	720,981,509			固定負債	78,022,940		
基本財産	507,616,033			設備資金借入金	77,975,900		
建物	507,616,033			長期未払金	47,040		
その他の固定資産	213,365,476			負債の部合計	91,190,888		
建物附属設備	102,528,447			純 資 産 の 部			
構築物	24,443,705			基本金	668,470,000		
車輛運搬具	1,190,550			第1号基本金	463,970,500		
器具及び備品	5,824,953			第2号基本金	169,470,000		
有形リース資産	47,040			第3号基本金	35,029,500		
権利	245,322			国庫補助金等特別積立金	233,314,589		
ソフトウェア	85,459			その他の積立金	17,000,000		
投資有価証券	62,000,000			人件費積立金	17,000,000		
人件費積立資産	17,000,000			次期繰越活動増減差額	239,770,015		
				(うち当期活動増減差額)	62,868,662		
				純資産の部合計	679,014,574		
資産の部合計	770,205,462			負債及び純資産の部合計	770,205,462		

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	45,744,564	3,479,389	49,223,953
現金預金	32,641,808	3,479,389	36,121,197
事業未収金	9,441,464	0	9,441,464
未収金	2,858,435	0	2,858,435
未収補助金	793,354	0	793,354
立替金	9,503	0	9,503
固定資産	720,934,469	47,040	720,981,509
基本財産	507,616,033	0	507,616,033
建物	507,616,033	0	507,616,033
その他の固定資産	213,318,436	47,040	213,365,476
建物附属設備	102,528,447	0	102,528,447
構築物	24,443,705	0	24,443,705
車輛運搬具	1,190,550	0	1,190,550
器具及び備品	5,824,953	0	5,824,953
有形リース資産	0	47,040	47,040
権利	245,322	0	245,322
ソフトウェア	85,459	0	85,459
投資有価証券	62,000,000	0	62,000,000
人件費積立資産	17,000,000	0	17,000,000
資産の部合計	766,679,033	3,526,429	770,205,462
流動負債	13,043,092	124,856	13,167,948
事業未払金	7,395,882	124,856	7,520,738
未返還金	25,752	0	25,752
預り金	122,352	0	122,352
賞与引当金	5,499,106	0	5,499,106
固定負債	77,975,900	47,040	78,022,940
設備資金借入金	77,975,900	0	77,975,900
長期未払金	0	47,040	47,040
負債の部合計	91,018,992	171,896	91,190,888
基本金	668,470,000	0	668,470,000
第1号基本金	463,970,500	0	463,970,500
第2号基本金	169,470,000	0	169,470,000
第3号基本金	35,029,500	0	35,029,500
国庫補助金等特別積立金	233,314,589	0	233,314,589
その他の積立金	17,000,000	0	17,000,000
人件費積立金	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額	243,124,548	3,354,533	239,770,015
(うち当期活動増減差額)	63,852,749	984,087	62,868,662
純資産の部合計	675,660,041	3,354,533	679,014,574
負債及び純資産の部合計	766,679,033	3,526,429	770,205,462

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	49,223,953	
現金預金	0	36,121,197	
事業未収金	0	9,441,464	
未収金	0	2,858,435	
未収補助金	0	793,354	
立替金	0	9,503	
固定資産	0	720,981,509	
基本財産	0	507,616,033	
建物	0	507,616,033	
その他の固定資産	0	213,365,476	
建物附属設備	0	102,528,447	
構築物	0	24,443,705	
車輛運搬具	0	1,190,550	
器具及び備品	0	5,824,953	
有形リース資産	0	47,040	
権利	0	245,322	
ソフトウェア	0	85,459	
投資有価証券	0	62,000,000	
人件費積立資産	0	17,000,000	
資産の部合計	0	770,205,462	
流動負債	0	13,167,948	
事業未払金	0	7,520,738	
未返還金	0	25,752	
預り金	0	122,352	
賞与引当金	0	5,499,106	
固定負債	0	78,022,940	
設備資金借入金	0	77,975,900	
長期未払金	0	47,040	
負債の部合計	0	91,190,888	
基本金	0	668,470,000	
第1号基本金	0	463,970,500	
第2号基本金	0	169,470,000	
第3号基本金	0	35,029,500	
国庫補助金等特別積立金	0	233,314,589	
その他の積立金	0	17,000,000	
人件費積立金	0	17,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	239,770,015	
(うち当期活動増減差額)	0	62,868,662	
純資産の部合計	0	679,014,574	
負債及び純資産の部合計	0	770,205,462	