

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	160,187,581	164,641,301	△ 4,453,720	流動負債	49,913,486	68,317,194	△ 18,403,708
現金預金	87,007,938	85,872,495	1,135,443	事業未払金	42,848,263	65,742,921	△ 22,894,658
事業未収金	41,165,259	76,140,818	△ 34,975,559	預り金	2,124,666	1,044,873	1,079,793
未収補助金	9,160,412		9,160,412	職員預り金	4,931,557	1,523,400	3,408,157
未収収益	177,000		177,000	前受収益	9,000	6,000	3,000
医薬品	2,721		2,721				
診療・療養費等材料	11,122		11,122				
仕掛品	16,745		16,745				
立替金	20,379,656	609,700	19,769,956				
前払費用	2,266,728	2,018,288	248,440				
固定資産	991,956,704	862,886,996	129,069,708	固定負債	153,313,288	133,408,000	19,905,288
基本財産	764,996,484	795,050,022	△ 30,053,538	設備資金借入金	121,654,000	101,408,000	20,246,000
土地	122,608,268	122,608,268	0	長期運営資金借入金	30,500,000	32,000,000	△ 1,500,000
建物	642,388,216	672,441,754	△ 30,053,538	退職給付引当金	1,159,288		1,159,288
その他の固定資産	226,960,220	67,836,974	159,123,246	負債の部合計	203,226,774	201,725,194	1,501,580
建物	1,201,025	1,333,190	△ 132,165				
構築物	5,852,879	7,012,742	△ 1,159,863	純資産の部			
機械及び装置	1,692,886	1,939,846	△ 246,960	基本金	451,725,332	451,725,332	0
車輛運搬具	5,448,027	7,269,619	△ 1,821,592	第1号基本金	451,725,332	451,725,332	0
器具及び備品	14,023,040	14,942,532	△ 919,492	国庫補助金等特別積立金	413,128,388	414,982,762	△ 1,854,374
建設仮勘定	174,876,200	10,310,000	164,566,200	その他の積立金	161,502,493	24,644,043	136,858,450
権利	301,002	385,002	△ 84,000	人件費積立金(措置)	14,711,753	14,711,753	0
退職給付引当資産	1,159,288		1,159,288	修繕積立金(措置)	5,500,000	7,750,900	△ 2,250,900
人件費積立資産(措置)	14,711,753	14,711,753	0	人件費積立金(保育)	2,181,390	2,181,390	0
修繕積立資産(措置)	5,500,000	7,750,900	△ 2,250,900	建設積立金	139,109,350		139,109,350
人件費積立資産(保育)	2,181,390	2,181,390	0	次期繰越活動増減差額	△ 77,438,702	△ 65,549,034	△ 11,889,668
長期前払費用	12,730		12,730	(うち当期活動増減差額)	124,968,782		124,968,782
資産の部合計	1,152,144,285	1,027,528,297	124,615,988	純資産の部合計	948,917,511	825,803,103	123,114,408
				負債及び純資産の部合計	1,152,144,285	1,027,528,297	124,615,988

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	138,087,132	22,100,449	160,187,581	0	160,187,581
現金預金	78,786,392	8,221,546	87,007,938		87,007,938
事業未収金	27,318,633	13,846,626	41,165,259		41,165,259
未収補助金	9,160,412		9,160,412		9,160,412
未収収益	177,000		177,000		177,000
医薬品		2,721	2,721		2,721
診療・療養費等材料		11,122	11,122		11,122
仕掛品	16,745		16,745		16,745
立替金	20,366,622	13,034	20,379,656		20,379,656
前払費用	2,261,328	5,400	2,266,728		2,266,728
固定資産	991,297,621	659,083	991,956,704		991,956,704
基本財産	764,996,484		764,996,484		764,996,484
土地	122,608,268		122,608,268		122,608,268
建物	642,388,216		642,388,216		642,388,216
その他の固定資産	226,301,137	659,083	226,960,220		226,960,220
建物	1,201,025		1,201,025		1,201,025
構築物	5,852,879		5,852,879		5,852,879
機械及び装置	1,692,886		1,692,886		1,692,886
車輛運搬具	5,448,027		5,448,027		5,448,027
器具及び備品	13,455,617	567,423	14,023,040		14,023,040
建設仮勘定	174,876,200		174,876,200		174,876,200
権利	301,002		301,002		301,002
退職給付引当資産	1,067,628	91,660	1,159,288		1,159,288
人件費積立資産(措置)	14,711,753		14,711,753		14,711,753
修繕積立資産(措置)	5,500,000		5,500,000		5,500,000
人件費積立資産(保育)	2,181,390		2,181,390		2,181,390
長期前払費用	12,730		12,730		12,730
資産の部合計	1,129,384,753	22,759,532	1,152,144,285	0	1,152,144,285
流動負債	36,431,883	13,481,603	49,913,486	0	49,913,486
事業未払金	30,513,814	12,334,449	42,848,263		42,848,263
預り金	986,831	1,137,835	2,124,666		2,124,666
職員預り金	4,931,238	319	4,931,557		4,931,557
前受収益	0	9,000	9,000		9,000
固定負債	145,721,628	7,591,660	153,313,288		153,313,288
設備資金借入金	121,654,000		121,654,000		121,654,000
長期運営資金借入金	23,000,000	7,500,000	30,500,000		30,500,000
退職給付引当金	1,067,628	91,660	1,159,288		1,159,288
負債の部合計	182,153,511	21,073,263	203,226,774	0	203,226,774
基本金	451,725,332		451,725,332		451,725,332
第1号基本金	451,725,332		451,725,332		451,725,332
国庫補助金等特別積立金	413,128,388		413,128,388		413,128,388
その他の積立金	161,502,493		161,502,493		161,502,493
人件費積立金(措置)	14,711,753		14,711,753		14,711,753
修繕積立金(措置)	5,500,000		5,500,000		5,500,000
人件費積立金(保育)	2,181,390		2,181,390		2,181,390
建設積立金	139,109,350		139,109,350		139,109,350
次期繰越活動増減差額	△ 79,124,971	1,686,269	△ 77,438,702		△ 77,438,702
(うち当期活動増減差額)	122,849,370	2,119,412	124,968,782		124,968,782
純資産の部合計	947,231,242	1,686,269	948,917,511		948,917,511
負債及び純資産の部合計	1,129,384,753	22,759,532	1,152,144,285	0	1,152,144,285