

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式
(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	394,067,463	501,695,425	895,762,888	0	895,762,888
現金	330,000	34,665	364,665	0	364,665
預金	342,698,384	183,257,270	525,955,654	0	525,955,654
普通預金	21,916,246	357,270	22,273,516	0	22,273,516
通知預金	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
定期預金	320,782,138	102,900,000	423,682,138	0	423,682,138
事業未収金	48,327,683	319,605,464	367,933,147	0	367,933,147
介護保険事業未収金	0	45,455,992	45,455,992	0	45,455,992
障害福祉サービス等事業未収金	47,564,078	0	47,564,078	0	47,564,078
医療事業未収金	0	263,802,600	263,802,600	0	263,802,600
中長期未収金	763,605	10,346,872	11,110,477	0	11,110,477
未収金	4,200	432,500	436,700	0	436,700
原材料	2,743,800	0	2,743,800	0	2,743,800
前払金	0	40,000	40,000	0	40,000
仮払金	1,721	100,897	102,618	0	102,618
徴収不能引当金	△38,325	△1,775,371	△1,813,696	0	△1,813,696
固定資産	9,412,973,169	3,704,105,320	13,117,078,489	0	13,117,078,489
基本財産	4,825,411,081	3,202,255,030	8,027,666,111	0	8,027,666,111
土地	851,398,643	363,300,590	1,214,699,233	0	1,214,699,233
建物	3,963,982,438	2,838,954,440	6,802,936,878	0	6,802,936,878
基本財産定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産特定積立資産	30,000	0	30,000	0	30,000
その他の固定資産	4,587,562,088	501,850,290	5,089,412,378	0	5,089,412,378
土地	574,522,513	0	574,522,513	0	574,522,513
建物	337,807,111	1,558,780	339,365,891	0	339,365,891
構築物	548,785,884	46,423,378	595,209,262	0	595,209,262
機械及び装置	213,803,089	19,931,940	233,735,029	0	233,735,029
車輛運搬具	2,263,214	6,719,056	8,982,270	0	8,982,270
器具及び備品	18,688,810	71,344,907	90,033,717	0	90,033,717
権利	802,754	1,071,237	1,873,991	0	1,873,991
ソフトウェア	514,080	38,303,856	38,817,936	0	38,817,936
退職給付引当資産	67,510,905	316,393,106	383,904,011	0	383,904,011
その他の積立資産	2,791,726,710	0	2,791,726,710	0	2,791,726,710
修繕積立資産	330,102,117	0	330,102,117	0	330,102,117
備品等購入積立資産	148,520,597	0	148,520,597	0	148,520,597
人件費積立資産	71,617,219	0	71,617,219	0	71,617,219
事業運営積立資産	17,429,533	0	17,429,533	0	17,429,533
新規事業等整備積立資産	2,212,815,290	0	2,212,815,290	0	2,212,815,290
工賃変動積立資産	2,080,035	0	2,080,035	0	2,080,035
設備等整備積立資産	9,161,919	0	9,161,919	0	9,161,919
その他の固定資産	31,137,018	104,030	31,241,048	0	31,241,048
保険料積立資産	31,039,788	0	31,039,788	0	31,039,788
自動車リサイクル預託金	97,230	104,030	201,260	0	201,260
資産の部合計	9,807,040,632	4,205,800,745	14,012,841,377	0	14,012,841,377
流動負債	165,463,785	33,600,299	199,064,084	0	199,064,084
事業未払金	165,324,549	32,031,050	197,355,599	0	197,355,599
その他の未払金	0	670,000	670,000	0	670,000
預り金	38,112	70,657	108,769	0	108,769
預り金	38,112	70,657	108,769	0	108,769
職員預り金	101,124	828,592	929,716	0	929,716
職員預り金	101,124	828,592	929,716	0	929,716
固定負債	67,510,905	316,393,106	383,904,011	0	383,904,011
退職給付引当金	67,510,905	316,393,106	383,904,011	0	383,904,011
負債の部合計	232,974,690	349,993,405	582,968,095	0	582,968,095
基本金	847,046,193	611,512,996	1,458,559,189	0	1,458,559,189
基本金	847,046,193	611,512,996	1,458,559,189	0	1,458,559,189
国庫補助金等特別積立金	5,010,932,026	2,896,892,281	7,907,824,307	0	7,907,824,307
国庫補助金等特別積立金	80,618,344	34,160,728	114,779,072	0	114,779,072
民間補助金等特別積立金	4,930,313,682	2,862,731,553	7,793,045,235	0	7,793,045,235
その他の積立金	2,822,796,498	0	2,822,796,498	0	2,822,796,498
修繕積立金	330,102,117	0	330,102,117	0	330,102,117
備品等購入積立金	148,520,597	0	148,520,597	0	148,520,597
人件費積立金	71,617,219	0	71,617,219	0	71,617,219
事業運営積立金	17,429,533	0	17,429,533	0	17,429,533
新規事業等整備積立金	2,212,815,290	0	2,212,815,290	0	2,212,815,290
基本財産特定積立金	30,000	0	30,000	0	30,000
工賃変動積立金	2,080,035	0	2,080,035	0	2,080,035

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(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
設備等整備積立金	9,161,919	0	9,161,919	0	9,161,919
保険料積立金	31,039,788	0	31,039,788	0	31,039,788
次期繰越活動増減差額	893,291,225	347,402,063	1,240,693,288	0	1,240,693,288
次期繰越活動増減差額	893,291,225	347,402,063	1,240,693,288	0	1,240,693,288
(うち当期活動増減差額)	347,799,031	△314,840,357	32,958,674	0	32,958,674
純資産の部合計	9,574,065,942	3,855,807,340	13,429,873,282	0	13,429,873,282
負債及び純資産の部合計	9,807,040,632	4,205,800,745	14,012,841,377	0	14,012,841,377