

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	251,036,049		251,036,049
現金預金	95,010,935		95,010,935
事業未収金	132,794,245		132,794,245
未収金	0		0
未収補助金	5,010		5,010
未収収益	0		0
貯蔵品	51,319		51,319
立替金	704,700		704,700
前払金	0		0
前払費用	969,840		969,840
1年以内回収予定長期貸付金	0		0
短期貸付金	0		0
仮払金	21,500,000		21,500,000
その他の流動資産	0		0
徴収不能引当金	0		0
固定資産	1,032,105,614		1,032,105,614
基本財産	930,181,638		930,181,638
土地	280,125,300		280,125,300
建物	650,056,338		650,056,338
定期預金	0		0
投資有価証券	0		0
その他の固定資産	101,923,976		101,923,976
土地	0		0
建物	2,086,759		2,086,759
構築物	16,310,328		16,310,328
機械及び装置	3,421,994		3,421,994
車輛運搬具	12,408,849		12,408,849
器具及び備品	25,657,637		25,657,637
建設仮勘定	0		0
有形リース資産	0		0
権利	525,748		525,748
ソフトウェア	1,441,036		1,441,036
無形リース資産	0		0
投資有価証券	0		0
長期貸付金	0		0
退職給付引当資産	0		0
長期預り金積立資産	0		0
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産	6,000,000		6,000,000
備品等購入積立資産	16,000,000		16,000,000
施設整備等積立資産	14,200,000		14,200,000
差入保証金	0		0
長期前払費用	0		0
その他の固定資産	871,625		871,625
資産の部合計	1,283,141,663		1,283,141,663

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	99,911,993		99,911,993
短期運営資金借入金	0		0
事業未払金	28,883,729		28,883,729
その他の未払金	9,627,660		9,627,660
1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
1年以内返済予定リース債務	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0		0
未払費用	0		0
預り金	47,030		47,030
職員預り金	6,315,682		6,315,682
前受金	188,725		188,725
前受収益	1,000,000		1,000,000
仮受金	21,500,000		21,500,000
賞与引当金	32,349,167		32,349,167
その他の流動負債	0		0
固定負債	0		0
設備資金借入金	0		0
長期運営資金借入金	0		0
リース債務	0		0
役員等長期借入金	0		0
退職給付引当金	0		0
長期未払金	0		0
長期預り金	0		0
その他の固定負債	0		0
負債の部合計	99,911,993		99,911,993
純資産の部			
基本金	309,010,060		309,010,060
第一号基本金	309,010,060		309,010,060
第二号基本金	0		0
第三号基本金	0		0
国庫補助金等特別積立金	534,642,748		534,642,748
その他の積立金	39,200,000		39,200,000
人件費積立金	3,000,000		3,000,000
修繕積立金	6,000,000		6,000,000
備品等購入積立金	16,000,000		16,000,000
施設整備等積立金	14,200,000		14,200,000
次期繰越活動増減差額	300,376,862		300,376,862
(うち当期活動増減差額)	△ 68,675,776		△ 68,675,776
純資産の部合計	1,183,229,670		1,183,229,670
負債及び純資産の部合計	1,283,141,663		1,283,141,663

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	232,080,420	18,955,629	0	251,036,049	0	251,036,049
現金預金	94,500,007	510,928	0	95,010,935	0	95,010,935
事業未収金	114,957,654	17,836,591	0	132,794,245	0	132,794,245
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	5,010	0	0	5,010	0	5,010
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	51,319	0	0	51,319	0	51,319
立替金	96,590	608,110	0	704,700	0	704,700
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	969,840	0	0	969,840	0	969,840
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	21,500,000	0	0	21,500,000	0	21,500,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,032,105,614	0	0	1,032,105,614	0	1,032,105,614
基本財産	930,181,638	0	0	930,181,638	0	930,181,638
土地	280,125,300	0	0	280,125,300	0	280,125,300
建物	650,056,338	0	0	650,056,338	0	650,056,338
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	101,923,976	0	0	101,923,976	0	101,923,976
土地	0	0	0	0	0	0
建物	2,086,759	0	0	2,086,759	0	2,086,759
構築物	16,310,328	0	0	16,310,328	0	16,310,328
機械及び装置	3,421,994	0	0	3,421,994	0	3,421,994
車輛運搬具	12,408,849	0	0	12,408,849	0	12,408,849
器具及び備品	25,657,637	0	0	25,657,637	0	25,657,637
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	525,748	0	0	525,748	0	525,748
ソフトウェア	1,441,036	0	0	1,441,036	0	1,441,036
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
備品等購入積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
施設整備等積立資産	14,200,000	0	0	14,200,000	0	14,200,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	871,625	0	0	871,625	0	871,625
資産の部合計	1,264,186,034	18,955,629	0	1,283,141,663	0	1,283,141,663

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	79,981,898	19,930,095	0	99,911,993	0	99,911,993
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	28,598,907	284,822	0	28,883,729	0	28,883,729
その他の未払金	9,627,660	0	0	9,627,660	0	9,627,660
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	47,030	0	0	47,030	0	47,030
職員預り金	6,144,875	170,807	0	6,315,682	0	6,315,682
前受金	188,725	0	0	188,725	0	188,725
前受収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	3,000,000	18,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000
賞与引当金	31,374,701	974,466	0	32,349,167	0	32,349,167
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	79,981,898	19,930,095	0	99,911,993	0	99,911,993
基本金	309,010,060	0	0	309,010,060	0	309,010,060
第一号基本金	309,010,060	0	0	309,010,060	0	309,010,060
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	534,642,748	0	0	534,642,748	0	534,642,748
その他の積立金	39,200,000	0	0	39,200,000	0	39,200,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
備品等購入積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
施設整備等積立金	14,200,000	0	0	14,200,000	0	14,200,000
次期繰越活動増減差額	301,351,328	△ 974,466	0	300,376,862	0	300,376,862
(うち当期活動増減差額)	△ 67,701,310	△ 974,466	0	△ 68,675,776	0	△ 68,675,776
純資産の部合計	1,184,204,136	△ 974,466	0	1,183,229,670	0	1,183,229,670
負債及び純資産の部合計	1,264,186,034	18,955,629	0	1,283,141,663	0	1,283,141,663