

## 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	90,971,217	△ 21,692,094	69,279,123
現金預金	29,888,331	0	29,888,331
事業未収金	38,733,582	0	38,733,582
未収金	189,738	0	189,738
前払費用	467,472	0	467,472
サービス区分間貸付金	21,692,094	△ 21,692,094	0
固定資産	948,956,763	△ 22,848	948,933,915
基本財産	910,595,016	0	910,595,016
土地	153,028,810	0	153,028,810
建物	1,224,944,373	0	1,224,944,373
建物減価償却累計額	△ 468,378,167	0	△ 468,378,167
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	38,361,747	△ 22,848	38,338,899
構築物	24,674,288	0	24,674,288
構築物減価償却累計額	△ 9,686,171	0	△ 9,686,171
車両運搬具	11,429,535	0	11,429,535
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,057,437	0	△ 10,057,437
器具及び備品	41,405,023	0	41,405,023
器具及び備品減価償却累計額	△ 33,621,794	0	△ 33,621,794
権利	128,272	0	128,272
ソフトウェア	89,600	0	89,600
投資有価証券	50,000	0	50,000
拠点区分間長期未収金	22,848	△ 22,848	0
退職給付引当資産	13,023,627	0	13,023,627
修繕積立預金(ケアハウス)	831,754	0	831,754
運営費積立預金(サービス)	72,202	0	72,202
資産の部合計	1,039,927,980	△ 21,714,942	1,018,213,038
流動負債	71,749,166	△ 21,692,094	50,057,072
事業未払金	20,488,092	0	20,488,092
1年以内返済予定設備資金借入金	21,020,000	0	21,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,992,000	0	7,992,000
職員預り金	556,980	0	556,980
サービス区分間借入金	21,692,094	△ 21,692,094	0
固定負債	361,699,475	△ 22,848	361,676,627
設備資金借入金	286,635,000	0	286,635,000
長期運営資金借入金	62,018,000	0	62,018,000
拠点区分間長期未払金	22,848	△ 22,848	0
退職給付引当金	13,023,627	0	13,023,627
負債の部合計	433,448,641	△ 21,714,942	411,733,699
基本金	264,589,257	0	264,589,257
国庫補助金等特別積立金	349,300,152	0	349,300,152
その他の積立金	903,956	0	903,956
その他の積立金	903,956	0	903,956
次期繰越活動増減差額	△ 8,314,026	0	△ 8,314,026
(うち当期活動増減差額)	△ 15,554,045	0	△ 15,554,045
純資産の部合計	606,479,339	0	606,479,339
負債及び純資産の部合計	1,039,927,980	△ 21,714,942	1,018,213,038