

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

| 勘定科目               | 社会福祉事業区分             | 収益事業区分            | 法人合計                 |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>流動資産</b>        | <b>404,758,123</b>   | <b>5,951,086</b>  | <b>410,709,209</b>   |
| 現金預金               | 313,161,412          | 5,849,486         | 319,010,898          |
| 事業未収金              | 88,719,917           |                   | 88,719,917           |
| 未収金                | 746,069              |                   | 746,069              |
| 医薬品                | 16,325               |                   | 16,325               |
| 前払費用               | 2,114,400            | 101,600           | 2,216,000            |
| <b>固定資産</b>        | <b>951,612,336</b>   | <b>18,104,205</b> | <b>969,716,541</b>   |
| <b>基本財産</b>        | <b>754,173,613</b>   | <b>16,504,205</b> | <b>770,677,818</b>   |
| 建物                 | 744,173,613          | 16,504,205        | 760,677,818          |
| 定期預金               | 10,000,000           |                   | 10,000,000           |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>197,438,723</b>   | <b>1,600,000</b>  | <b>199,038,723</b>   |
| 構築物                | 525,445              |                   | 525,445              |
| 車輛運搬具              | 28,000               |                   | 28,000               |
| 器具及び備品             | 12,915,572           |                   | 12,915,572           |
| ソフトウェア             | 2,939,266            |                   | 2,939,266            |
| 投資有価証券             | 50,000               |                   | 50,000               |
| 退職給付引当資産           | 30,000,000           |                   | 30,000,000           |
| 修繕積立資産             | 112,500,000          |                   | 112,500,000          |
| 差入保証金              | 38,400,000           | 1,600,000         | 40,000,000           |
| その他の固定資産           | 80,440               |                   | 80,440               |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>1,356,370,459</b> | <b>24,055,291</b> | <b>1,380,425,750</b> |
| <b>流動負債</b>        | <b>84,024,569</b>    | <b>1,543,060</b>  | <b>85,567,629</b>    |
| 事業未払金              | 13,812,507           |                   | 13,812,507           |
| その他の未払金            | 541,900              | 303,300           | 845,200              |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 41,552,000           |                   | 41,552,000           |
| 未払費用               | 7,953,162            |                   | 7,953,162            |
| 前受収益               |                      | 682,560           | 682,560              |
| 賞与引当金              | 20,165,000           |                   | 20,165,000           |
| 未払法人税等             |                      | 557,200           | 557,200              |
| <b>固定負債</b>        | <b>539,068,403</b>   | <b>6,600,000</b>  | <b>545,668,403</b>   |
| 設備資金借入金            | 509,576,000          |                   | 509,576,000          |
| 退職給付引当金            | 29,492,403           |                   | 29,492,403           |
| 長期預り金              |                      | 6,600,000         | 6,600,000            |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>623,092,972</b>   | <b>8,143,060</b>  | <b>631,236,032</b>   |
| <b>基本金</b>         | <b>185,022,536</b>   | <b>10,725,000</b> | <b>195,747,536</b>   |
| 基本金                | 185,022,536          | 10,725,000        | 195,747,536          |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>15,673,087</b>    |                   | <b>15,673,087</b>    |
| 国庫補助金等特別積立金        | 15,673,087           |                   | 15,673,087           |
| <b>その他の積立金</b>     | <b>112,500,000</b>   |                   | <b>112,500,000</b>   |
| 修繕積立金              | 112,500,000          |                   | 112,500,000          |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>420,081,864</b>   | <b>5,187,231</b>  | <b>425,269,095</b>   |
| 次期繰越活動増減差額         | 420,081,864          | 5,187,231         | 425,269,095          |
| (うち当期活動増減差額)       | 143,037,339          | 282,724           | 143,320,063          |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>733,277,487</b>   | <b>15,912,231</b> | <b>749,189,718</b>   |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,356,370,459</b> | <b>24,055,291</b> | <b>1,380,425,750</b> |