

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	194147112	6985056	201132168		201132168
現金	561796		561796		561796
預金	60739872	6985056	67724928		67724928
事業未収金	132780191		132780191		132780191
立替金	65253		65253		65253
固定資産	1736525948	1	1736525949		1736525949
基本財産	1562276190		1562276190		1562276190
土地	344669019		344669019		344669019
建物	1217607171		1217607171		1217607171
その他の固定資産	174249758	1	174249759		174249759
土地	2999683		2999683		2999683
建物	64452		64452		64452
構築物	32861129		32861129		32861129
車両運搬具	7		7		7
器具及び備品	63728051	1	63728052		63728052
有形リース資産	5457744		5457744		5457744
権利	2622094		2622094		2622094
ソフトウェア	1064099		1064099		1064099
退職給付引当資産	15298571		15298571		15298571
退職給与積立資産	49105214		49105214		49105214
長期前払費用	1048714		1048714		1048714
資産の部合計	1930673060	6985057	1937658117		1937658117
流動負債	324202674		324202674		324202674
短期運営資金借入金	94500000		94500000		94500000
事業未払金	37224980		37224980		37224980
1年以内返済予定設備資金借入金	81278000		81278000		81278000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	79500000		79500000		79500000
1年以内返済予定リース債務	1311084		1311084		1311084
職員預り金	28610		28610		28610
賞与引当金	30360000		30360000		30360000
固定負債	996559231		996559231		996559231
設備資金借入金	977114000		977114000		977114000
リース債務	4146660		4146660		4146660
退職給付引当金	15298571		15298571		15298571
負債の部合計	1320761905		1320761905		1320761905

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
基本金	84249700		84249700		84249700
基本金	84249700		84249700		84249700
国庫補助金等特別積立金	540757924		540757924		540757924
国庫補助金等特別積立金	540757924		540757924		540757924
次期繰越活動増減差額	-15096469	6985057	-8111412		-8111412
次期繰越活動増減差額	-15096469	6985057	-8111412		-8111412
(うち当期活動増減差額)	-18969168	6985056	-11984112		-11984112
純資産の部合計	609911155	6985057	616896212		616896212
負債及び純資産の部合計	1930673060	6985057	1937658117		1937658117