

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 231,638,954 | 101,340,626 | 130,298,328 |
| 現金預金 | 49,908,171 | 57,413,010 | △ 7,504,839 |
| 事業未収金 | 49,124,987 | 43,475,286 | 5,649,701 |
| 未収補助金 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| 未立替 | 132,494,000 | 0 | 132,494,000 |
| | 111,796 | 152,330 | △ 40,534 |
| 固定資産 | 811,157,693 | 607,980,158 | 203,177,535 |
| 基本財産 | 709,799,232 | 556,338,926 | 153,460,306 |
| 土地建物 | 15,526,772 | 15,526,772 | 0 |
| 建物附属設備 | 505,445,134 | 392,913,412 | 112,531,722 |
| | 188,827,326 | 147,898,742 | 40,928,584 |
| その他の固定資産 | 101,358,461 | 51,641,232 | 49,717,229 |
| 構築物 | 54,433,743 | 16,005,352 | 38,428,391 |
| 車両運搬具 | 784,502 | 1,746,723 | △ 962,221 |
| 器具及び備品 | 4,026,883 | 6,526,035 | △ 2,499,152 |
| 権利 | 3,778,060 | 0 | 3,778,060 |
| ソフトウェア | 0 | 2 | △ 2 |
| 退職給付引当金 | 8,206,480 | 7,300,080 | 906,400 |
| その他の積立資産 | 30,065,753 | 20,000,000 | 10,065,753 |
| | 63,040 | 63,040 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,042,796,647 | 709,320,784 | 333,475,863 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 144,825,964 | 29,681,245 | 115,144,719 |
| 事業未払金 | 136,826,759 | 20,271,180 | 116,555,579 |
| 預り金 | 41,505 | 0 | 41,505 |
| 職員給与引当金 | 2,843,700 | 2,106,065 | 737,635 |
| 賞与引当金 | 5,114,000 | 7,304,000 | △ 2,190,000 |
| 固定負債 | 441,372,480 | 370,254,080 | 71,118,400 |
| 設備資金借入金 | 433,166,000 | 362,954,000 | 70,212,000 |
| 退職給付引当金 | 8,206,480 | 7,300,080 | 906,400 |
| 負債の部合計 | 586,198,444 | 399,935,325 | 186,263,119 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 99,697,992 | 99,697,992 | 0 |
| 基金 | 99,697,992 | 99,697,992 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 335,088,619 | 218,933,482 | 116,155,137 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 335,088,619 | 218,933,482 | 116,155,137 |
| その他の積立金 | 30,065,753 | 20,000,000 | 10,065,753 |
| その他の積立金 | 30,065,753 | 20,000,000 | 10,065,753 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 8,254,161 | △ 29,246,015 | 20,991,854 |
| (うち当期活動増減差額) | 31,057,607 | 12,657,723 | 18,399,884 |
| 純資産の部合計 | 456,598,203 | 309,385,459 | 147,212,744 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,042,796,647 | 709,320,784 | 333,475,863 |