

貸借対照表内訳表  
平成26年3月31日現在

(単位:円)

	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	330,776,803	6,655,224	337,432,027	-126,663,602	210,768,425	流動負債	295,980,975	5,468,276	301,449,251	-126,663,602	174,785,649
現金預金	133,163,809	3,218,398	136,382,205		136,382,205	短期運営資金借入金	110,000,000		110,000,000		110,000,000
事業未収金	69,234,551	3,216,570	72,451,121		72,451,121	事業未払金	5,781,833	2,603,022	8,384,855		8,384,855
貯蔵品	49,918	111,496	161,414		161,414	1年以内返済予定設備資金借入金	32,374,000		32,374,000		32,374,000
立替金	81,540		81,540		81,540	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,856,000		20,856,000		20,856,000
前払費用	1,498,075	44,070	1,542,145		1,542,145	未払費用	1,928,499		1,928,499		1,928,499
拠点区分間貸付金	126,598,910	64,692	126,663,602	-126,663,602	0	職員預り金	1,242,295		1,242,295		1,242,295
仮払金	150,000		150,000		150,000	拠点区分間借入金	123,768,348	2,865,254	126,633,602	-126,663,602	0
固定資産	920,418,711	299,530	920,718,241	-9,000,000	911,718,241	固定負債	372,679,000	9,000,000	381,679,000	-9,000,000	372,679,000
基本財産	814,544,924	0	814,544,924	0	814,544,924	設備資金借入金	337,616,000		337,616,000		337,616,000
土地	251,385,330		251,385,330		251,385,330	長期運営資金借入金	35,063,000		35,063,000		35,063,000
建物	563,159,594		563,159,594		563,159,594	拠点区分間長期借入金		9,000,000	9,000,000	-9,000,000	0
その他の固定資産	105,873,787	299,530	106,173,317	-9,000,000	97,173,317	負債の部合計	668,659,975	14,468,276	683,128,251	-135,663,602	547,464,649
構築物	132,720		132,720		132,720	純資産の部					
車輛運搬具	2,395,648		2,395,648		2,395,648	基本金	112,450,000	0	112,450,000	0	112,450,000
器具備品	14,493,887	299,530	14,793,417		14,793,417	基本金	112,450,000		112,450,000		112,450,000
建設仮勘定	78,654,372		78,654,372		78,654,372	国庫補助金等特別積立金	200,899,370	0	200,899,370	0	200,899,370
拠点区分間長期貸付金	9,000,000		9,000,000	-9,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	200,899,370				0
その他の固定資産	1,197,160		1,197,160		1,197,160	次期繰越活動増減差額	269,186,169	-7,513,522	261,672,647	0	261,672,647
資産の部合計	1,251,195,514	6,954,754	1,258,150,268	-135,663,602	1,122,486,666	次期繰越活動増減差額	269,186,169	-7,513,522	261,672,647		261,672,647
						(うち当期活動増減差額)	27,865,146	-389,854	27,475,292		27,475,292
						純資産の部合計	582,535,539	-7,513,522	575,022,017	0	575,022,017
						負債及び純資産の部合計	1,251,195,514	6,954,754	1,258,150,268	-135,663,602	1,122,486,666