

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	284,825,758	264,612,098	20,213,660	流動負債	41,260,716	39,763,468	1,497,248
現金預金	198,540,552	182,330,961	16,209,591	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	39,858,816	37,266,687	2,592,129
未収金	85,438,046	79,614,385	5,823,661	預り金	57,900	1,416,781	-1,358,881
貯蔵品	67,262	25,813	41,449	前受金	0	0	0
立替金	84,500	57,693	26,807	仮受金	0	0	0
前払金	695,398	2,583,246	-1,887,848	預かり敷金	1,344,000	1,080,000	264,000
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金 (△)	0	0	0				
固定資産	1,104,720,801	1,187,859,796	-83,138,995	固定負債	353,375,343	466,019,495	-112,644,152
基本財産	916,030,947	926,053,446	-10,022,499	長期設備資金借入金	241,191,000	393,197,089	-152,006,089
建物	487,199,173	506,303,223	-19,104,050	リース債務	5,602,900	7,726,600	-2,123,700
建物附属設備	159,130,471	173,834,080	-14,703,609	長期運営資金借入金	95,069,443	48,095,806	46,973,637
土地	269,701,303	245,916,143	23,785,160	長期預り金	11,512,000	17,000,000	-5,488,000
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	188,689,854	261,806,350	-73,116,496	負債の部合計	394,636,059	505,782,963	-111,146,904
建物	257,040	287,280	-30,240				
建物附属設備	7,125,600	8,193,395	-1,067,795				
構築物	14,219,409	15,435,063	-1,215,654				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	54,279	352,272	-297,993				
器具及び備品	20,931,244	23,172,303	-2,241,059				
土地	0	0	0				
リース資産	5,602,900	7,726,600	-2,123,700				
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
電話加入権	257,880	257,880	0				
出資金	0	0	0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
移行時特別積立預金	0	186,304,929	-186,304,929				
施設整備等積立資産	125,104,929		125,104,929				
長期預り金積立金	11,512,000	17,000,000	-5,488,000				
長期預り金利息積立金	52,058	69,575	-17,517				
その他の固定資産	1,562,515	997,053	565,462				
資産の部合計	1,389,546,559	1,452,471,894	-62,925,335				
				負債及び純資産の部合計	1,389,546,559	1,452,471,894	-62,925,335

流動資産-流動負債 +徴収不能引当金=	243,565,042	224,848,630
収支計算書期末支払資金	243,565,042	224,848,630

事業活動計算書

次期繰越活動収支差額A	565,531,527	444,128,102
前期活動収支差額 B	444,128,102	395,997,361
移行時特別積立金取崩額	186,304,929	
施設整備等積立金積立額	-125,104,929	
当期活動収支差額	60,203,425	48,130,741
	565,531,527	444,128,102

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

コード	場所	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	合計
	部門コード					
	部門					
	拠点区分					
	事業区分					
	決算期	27年3月期	27年3月期	27年3月期	27年3月期	27年3月期
	勘定科目名	合計	合計	合計	合計	合計
	資産の部	0	0	0	0	0
	流動資産	282,679,078	2,146,680	0	0	284,825,758
	現金預金	198,534,872	5,680	0	0	198,540,552
1113	普通預金	150,263,329	5,680	0	0	150,269,009
1114	定期預金	48,271,543	0	0	0	48,271,543
	その他の流動資産	84,144,206	2,141,000	0	0	86,285,206
1125	有価証券	0	0	0	0	0
1154	未収金	72,577,258	0	0	0	72,577,258
1157	利用者未収入金	10,719,788	2,141,000	0	0	12,860,788
1155	立替金	84,500	0	0	0	84,500
1151	前払金	695,398	0	0	0	695,398
1153	短期貸付金	0	0	0	0	0
1136	貯蔵品	67,262	0	0	0	67,262
	基本財産	840,923,732	75,107,215	0	0	916,030,947
1411	建物	451,237,353	35,961,820	0	0	487,199,173
1412	建物附属設備	141,088,876	18,041,595	0	0	159,130,471
1425	減価償却累計額 (△)	0	0	0	0	0
1421	土地	248,597,503	21,103,800	0	0	269,701,303
1431	基本財産特定預金	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	275,148,092	2,441,762	0	-88,900,000	188,689,854
1211	建物	257,040	0	0	0	257,040
1214	建物附属設備	7,125,600	0	0	0	7,125,600
1212	構築物	13,198,466	1,020,943	0	0	14,219,409
1215	車輛運搬具	54,279	0	0	0	54,279
1216	器具及び備品	20,099,674	831,570	0	0	20,931,244
1222	リース資産	5,602,900	0	0	0	5,602,900
1252	投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000
1272	電話加入権	257,880	0	0	0	257,880
1273	出資金	0	0	0	0	0
1264	差入保証金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
1262	移行時特別積立預金	0	0	0	0	0
1266	施設整備等積立資産	125,104,929	0	0	0	125,104,929
1271	その他の固定資産	973,266	589,249	0	0	1,562,515
1275	長期預り金積立金	11,512,000	0	0	0	11,512,000
1276	長期預り金利息積立預金	52,058	0	0	0	52,058
	資産の部合計	1,398,750,902	79,695,657	0	-88,900,000	1,389,546,559
	負債の部	0	0	0	0	0
	流動負債	38,950,716	2,310,000	0	0	41,260,716
2113	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
2114	未払金	37,548,816	2,310,000	0	0	39,858,816
2117	預り金	57,900	0	0	0	57,900
2127	預かり敷金	1,344,000	0	0	0	1,344,000
2129	その他の流動負債	0	0	0	0	0
	固定負債	379,693,301	62,582,042	0	-88,900,000	353,375,343
2212	長期設備資金借入金	241,191,000	0	0	0	241,191,000
2213	リース債務	5,602,900	0	0	0	5,602,900
2214	長期運営資金借入金	95,069,443	0	0	0	95,069,443
2217	長期預り金	11,512,000	0	0	0	11,512,000
2215	事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
	負債の部合計	418,644,017	64,892,042	0	-88,900,000	394,636,059
	純資産の部	0	0	0	0	0
	基本金	73,044,500	0	0	0	73,044,500
3111	第1号基本金	73,044,500	0	0	0	73,044,500
	国庫補助金等特別積立金	229,767,039	1,462,505	0	0	231,229,544
3211	国庫補助金等特別積立金	229,767,039	1,462,505	0	0	231,229,544
	その他の積立金	125,104,929	0	0	0	125,104,929
3312	移行時特別積立金	0	0	0	0	0
3318	施設整備等積立金	125,104,929	0	0	0	125,104,929
3319		0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	552,190,417	13,341,110	0	0	565,531,527
3331	次期繰越活動収支差額	552,190,417	13,341,110	0	0	565,531,527
3334	(うち当期活動収支差額)	62,159,927	-1,956,502	0	0	60,203,425
	純資産の部合計	980,106,885	14,803,615	0	0	994,910,500
	負債及び純資産の部合計	1,398,750,902	79,695,657	0	-88,900,000	1,389,546,559