第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	905,500,248	6,379,338	911,879,586		911,879,586
現金預金	583,180,403	6,369,834	589,550,237		589,550,237
事業未収金	321,780,293	9,504	321,789,797		321,789,797
前払費用	539,552		539,552		539,552
固定資産	3,269,709,058	299,494,209	3,569,203,267		3,569,203,267
基本財産	2,967,035,398	287,303,312	3,254,338,710		3,254,338,710
土地	346,859,440		346,859,440		346,859,440
建物	3,909,807,219	292,072,424	4,201,879,643		4,201,879,643
減価償却累計額	△ 1,289,631,261	△ 4,769,112	△ 1,294,400,373		△ 1,294,400,373
その他の固定資産	302,673,660	12,190,897	314,864,557		314,864,557
土地	43,758,730		43,758,730		43,758,730
建物	5,926,692		5,926,692		5,926,692
構築物	81,322,494	9,175,337	90,497,831		90,497,831
車輌運搬具	72,286,998		72,286,998		72,286,998
器具及び備品	354,051,123	3,438,288	357,489,411		357,489,411
減価償却累計額	△ 381,807,558	△ 422,728	△ 382,230,286		△ 382,230,286
有形リース資産	4,194,000		4,194,000		4,194,000
権利	4,848,034		4,848,034		4,848,034
退職給付引当資産	84,961,802		84,961,802		84,961,802
退職共済繰越積立資産	19,572,675		19,572,675		19,572,675
減価償却積立特定預金	3,110,739		3,110,739		3,110,739
修繕積立特定預金	6,579,051		6,579,051		6,579,051
差入保証金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	2,768,880		2,768,880		2,768,880
資産の部合計	4,175,209,306	305,873,547	4,481,082,853		4,481,082,853
流動負債	195,937,003	1,389,337	197,326,340		197,326,340
事業未払金	189,688,028	1,388,753	191,076,781		191,076,781
預り金	8,168		8,168		8,168
職員預り金	6,240,807	584	6,241,391		6,241,391
固定負債	1,538,346,076	244,531,765	1,782,877,841		1,782,877,841
設備資金借入金	1,445,861,235	242,911,765	1,688,773,000		1,688,773,000
退職給付引当金	82,972,169		82,972,169		82,972,169
長期未払金	3,844,500		3,844,500		3,844,500
長期預り金	2,968,172		2,968,172		2,968,172
敷金・保証金等預り金		1,620,000	1,620,000		1,620,000
その他の固定負債	2,700,000		2,700,000		2,700,000
負債の部合計	1,734,283,079	245,921,102	1,980,204,181		1,980,204,181
基本金	319,007,751		319,007,751		319,007,751
第１号基本金	319,007,751		319,007,751		319,007,751
国庫補助金等特別積立金	1,108,456,026		1,108,456,026		1,108,456,026
その他の積立金	29,262,465		29,262,465		29,262,465
退職共済積立金	19,572,675		19,572,675		19,572,675
減価償却積立金	3,110,739		3,110,739		3,110,739
修繕積立金	6,579,051		6,579,051		6,579,051
次期繰越活動増減差額	984,199,985	59,952,445	1,044,152,430	0	1,044,152,430
（うち当期活動増減差額）	△ 67,561,623	59,952,445	△ 7,609,178	0	△ 7,609,178
純資産の部合計	2,440,926,227	59,952,445	2,500,878,672	0	2,500,878,672
負債及び純資産の部合計	4,175,209,306	305,873,547	4,481,082,853	0	4,481,082,853