

(5面-1)

貸借対照表(社会福祉事業)  
平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
項目	決算額	項目	決算額
流動資産	270,805,322	流動負債	96,881,777
現金預金	68,390,988	未払金	93,730,202
有価証券	60,000	預り金	572,654
未収金	197,580,439	仮受金	2,578,921
立替金	2,777,643		
前払金	1,709,651		
仮払金	266,816		
その他の流動資産	19,785		
固定資産	1,466,451,670	固定負債	391,072,175
基本財産	1,091,745,932	設備資金借入金	333,704,725
建物	736,610,703	退職給与引当金	57,367,450
土地	349,135,229		
基本財産特定預金	6,000,000		
その他の固定資産	374,705,738	負債の部合計	487,953,952
建物	5,763,609	純資産の部	
建物付属設備	17,980,148	基本金	294,876,079
構築物	42,682,957	基本金	294,876,079
機械及び装置	4,358,783	国庫補助金等特別積立金	306,236,981
車両運搬具	15,498,743	国庫補助金等特別積立金整備時	306,236,981
器具及び備品	21,042,312	その他の積立金	54,993,166
土地	60,000,000	修繕費積立金	5,000,000
建設仮勘定	91,401,859	備品購入等積立金	7,140,180
権利	1,559,869	保育所施設・設備整備積立金	9,743,077
ソフトウェア	203,000	施設整備積立金	9,873,020
福利協会退職預金	57,367,450	その他の積立金	23,236,889
保育所施設・設備整備積立預金	9,743,077		
修繕費積立預金	5,000,000	次期繰越活動収支差額	593,196,814
備品等購入積立預金	7,140,180	次期繰越活動収支差額	593,196,814
施設整備積立預金	9,873,020	(うち当期活動収支差額)	23,209,338
その他の積立預金	23,236,889		
その他の固定資産	1,853,842	純資産の部合計	1,249,303,040
資産の部合計	1,737,256,992	負債及び純資産の部合計	1,737,256,992

(5面-2)

貸借対照表(公益事業)  
平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
項目	決算額	項目	決算額
流動資産	25,508,457	流動負債	25,508,457
現金預金	3,525,527	未払金	25,004,239
未収金	21,885,310	預り金	504,218
立替金	0		
前払金	81,000		
仮払金	16,620		
固定資産	94,334,706	固定負債	4,650,000
基本財産	0	退職給与引当金	4,650,000
その他の固定資産	94,334,706	負債の部合計	30,158,457
建物付属設備	68,072,366	純資産の部	
構築物	4,833,719	基本金	0
器具及び備品	13,710,621	国庫補助金等特別積立金	0
福利協会退職預金	4,650,000	その他の積立金	0
その他の固定資産	3,068,000		
		次期繰越活動収支差額	89,684,706
		次期繰越活動収支差額	89,684,706
		(うち当期活動収支差額)	3,274,548
		純資産の部合計	89,684,706
資産の部合計	119,843,163	負債及び純資産の部合計	119,843,163