

# 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

法人合計

勘定科目	法人合計	社会福祉事業	就労支援事業	公益事業	勘定科目	法人合計	社会福祉事業	就労支援事業	公益事業
<b>資産の部</b>					<b>負債の部</b>				
流動資産	195,314,766	145,045,754	26,964,579	23,304,433	流動負債	53,848,572	29,559,631	1,090,144	23,198,797
現金預金	31,353,567	15,747,501	14,011,439	1,594,627	短期運営資金借入金	12,000,000	12,000,000	0	0
有価証券	60,000	60,000	0	0	未払金	37,210,674	13,164,775	1,058,144	22,987,755
未収金	157,030,516	124,644,277	10,841,940	21,544,299	預り金	1,575,411	1,332,369	32,000	211,042
貯蔵品	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0
立替金	3,189,879	1,097,379	2,092,500	0	短期借入金	0	0	0	0
前払金	3,450,599	3,322,109	18,700	109,790	仮受金	3,062,487	3,062,487	0	0
仮払金	215,205	159,488	0	55,717	固定負債	580,176,650	413,462,250	163,954,700	2,759,700
その他の流動資産	15,000	15,000	0	0	設備資金借入金	514,428,000	357,400,000	157,028,000	0
固定資産	1,762,120,317	1,429,759,238	247,095,172	85,265,907	退職給与引当金	65,748,650	56,062,250	6,926,700	2,759,700
基本財産	1,307,970,575	1,117,667,090	190,303,485	0	その他の固定負債	0	0	0	0
建物	937,820,313	816,900,196	120,920,117	0	負債の部合計	634,025,222	443,021,881	165,044,844	25,958,497
土地	364,150,272	299,766,904	64,383,368	0	<b>純資産の部</b>				
基本財産特定預金	6,000,000	1,000,000	5,000,000	0	基本金	294,876,079	289,876,079	5,000,000	0
その他の固定資産	454,149,742	312,092,148	56,791,687	85,265,907	基本金	294,876,079	289,876,079	5,000,000	0
建物	6,836,379	6,836,379	0	0	国庫補助金等特別積立金	299,507,441	282,667,325	16,840,116	0
建物附属設備	90,151,269	16,116,442	10,968,617	63,066,210	その他の積立金	39,332,836	39,332,836	0	0
構築物	100,947,017	94,510,630	861,139	5,575,248	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0	0
機械及び装置	3,443,530	3,279,777	163,753	0	施設整備積立金	9,518,388	9,518,388	0	0
車輛運搬具	12,464,579	9,416,245	3,048,334	0	その他の積立金	24,814,448	24,814,448	0	0
器具及び備品	33,215,809	21,344,305	1,074,755	10,796,749	次期繰越活動収支差額	689,693,505	519,906,871	87,174,791	82,611,843
土地	93,925,848	62,480,808	314,450,400	0	次期繰越活動収支差額	689,693,505	519,906,871	87,174,791	82,611,843
建設仮勘定	1,436,400	0	143,640	0	(うち当期活動収支差額)	-8,848,345	-23,057,840	21,282,358	-7,072,863
権利	1,498,313	718,064	780,249	0	純資産の部合計	1,323,409,861	1,131,783,111	109,014,907	82,611,843
ソフトウェア	161,000	161,000	0	0	負債及び純資産の部合計	1,957,435,083	1,574,804,992	274,059,751	108,570,340
共済財団退職金預け金	65,748,650	56,062,250	6,926,700	2,759,700					
修繕費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	0					
施設整備積立預金	9,518,388	9,518,388	0	0					
その他の積立預金	24,814,448	24,814,448	0	0					
その他の固定資産	4,988,112	1,833,412	86,700	3,068,000					
資産の部合計	1,957,435,083	1,574,804,992	274,059,751	108,570,340					