

貸借対照表  
平成26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	220,588,009	418,645,115	△ 198,057,106	流動負債	19,701,274	42,743,756	△ 23,042,482
現金預金	159,286,952	314,761,826	△ 155,474,874	事業未払金	13,998,603	31,556,272	△ 17,557,669
事業未収金	60,347,542	101,157,107	△ 40,809,565	その他の未払金	0	22,560	△ 22,560
未収金	537,656	431,020	106,636	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
未収補助金	20,000		20,000	預り金	5,104	5,104	0
立替金	329,430	374,890	△ 45,460	職員預り金	141,624	637,063	△ 495,439
前払費用	18,486	364,567	△ 346,081	仮受金	47,943	5,014,757	△ 4,966,814
仮払金	47,943	1,555,705	△ 1,507,762				
固定資産	866,557,309	1,171,439,488	△ 304,882,179	固定負債	61,701,120	82,205,520	△ 20,504,400
基本財産	555,958,056	766,402,233	△ 210,444,177	設備資金借入金	51,526,000	60,493,000	△ 8,967,000
土地	179,760,028	265,282,965	△ 85,522,937	退職給付引当金	10,175,120	21,712,520	△ 11,537,400
建物	376,198,028	501,119,268	△ 124,921,240	負債の部合計	81,402,394	124,949,276	△ 43,546,882
その他の固定資産	310,599,253	405,037,255	△ 94,438,002				
土地	182,931,314	226,130,289	△ 43,198,975	純資産の部			
建物	96,506	4,007,366	△ 3,910,860	基本金	197,775,000	263,966,624	△ 66,191,624
建物附属設備	17,472,321	27,174,018	△ 9,701,697	第1号基本金	197,775,000	263,966,624	△ 66,191,624
構築物	5,689,212	16,144,652	△ 10,455,440	国庫補助金等特別積立金	204,413,407	294,625,185	△ 90,211,778
車両運搬具	15,888,287	27,268,870	△ 11,380,583	その他の積立金	69,543,399	66,455,336	3,088,063
器具及び備品	5,248,363	14,822,739	△ 9,574,376	聖神学園運営積立金	0	60,013,544	△ 60,013,544
権利	451,360	566,650	△ 115,290	西山荘運営積立金	6,443,399	6,441,792	1,607
ソフトウェア	3,073,371	724,815	2,348,556	修繕積立金	63,100,000	63,100,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	534,011,118	840,088,182	△ 306,077,064
聖神学園運営積立預金	0	60,013,544	△ 60,013,544	(うち当期活動増減差額)	△ 371,705,625	57,027,688	△ 428,733,313
西山荘運営積立預金	6,443,399	6,441,792	1,607				
修繕積立預金	63,100,000		63,100,000	純資産の部合計	1,005,742,924	1,465,135,327	△ 459,392,403
共済財団退職金預け金	10,175,120	21,712,520	△ 11,537,400	負債及び純資産の部合計	1,087,145,318	1,590,084,603	△ 502,939,285
資産の部合計	1,087,145,318	1,590,084,603	△ 502,939,285				

貸借対照表内訳表  
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	220,588,009	220,588,009		220,588,009
現金預金	159,286,952	159,286,952		159,286,952
事業未収金	60,347,542	60,347,542		60,347,542
未収金	537,656	537,656		537,656
未収補助金	20,000	20,000		20,000
立替金	329,430	329,430		329,430
前払費用	18,486	18,486		18,486
仮払金	47,943	47,943		47,943
固定資産	866,557,309	866,557,309		866,557,309
基本財産	555,958,056	555,958,056		555,958,056
土地	179,760,028	179,760,028		179,760,028
建物	376,198,028	376,198,028		376,198,028
その他の固定資産	310,599,253	310,599,253		310,599,253
土地	182,931,314	182,931,314		182,931,314
建物	96,506	96,506		96,506
建物附属設備	17,472,321	17,472,321		17,472,321
構築物	5,689,212	5,689,212		5,689,212
車輛運搬具	15,888,287	15,888,287		15,888,287
器具及び備品	5,248,363	5,248,363		5,248,363
権利	451,360	451,360		451,360
ソフトウェア	3,073,371	3,073,371		3,073,371
投資有価証券	30,000	30,000		30,000
西山荘運営積立預金	6,443,399	6,443,399		6,443,399
修繕積立預金	63,100,000	63,100,000		63,100,000
共済財団退職金預け金	10,175,120	10,175,120		10,175,120
資産の部合計	1,087,145,318	1,087,145,318		1,087,145,318
流動負債	19,701,274	19,701,274		19,701,274
事業未払金	13,998,603	13,998,603		13,998,603
1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000		5,508,000
預り金	5,104	5,104		5,104
職員預り金	141,624	141,624		141,624
仮受金	47,943	47,943		47,943
固定負債	61,701,120	61,701,120		61,701,120
設備資金借入金	51,526,000	51,526,000		51,526,000
退職給付引当金	10,175,120	10,175,120		10,175,120
負債の部合計	81,402,394	81,402,394		81,402,394
基本金	197,775,000	197,775,000		197,775,000
第1号基本金	197,775,000	197,775,000		197,775,000
国庫補助金等特別積立金	204,413,407	204,413,407		204,413,407
その他の積立金	69,543,399	69,543,399		69,543,399
西山荘運営積立金	6,443,399	6,443,399		6,443,399
修繕積立金	63,100,000	63,100,000		63,100,000
次期繰越活動増減差額	534,011,118	534,011,118		534,011,118
(うち当期活動増減差額)	△ 371,705,625	△ 371,705,625		△ 371,705,625
純資産の部合計	1,005,742,924	1,005,742,924		1,005,742,924
負債及び純資産の部合計	1,087,145,318	1,087,145,318		1,087,145,318