

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	215,984,792	220,588,009	△ 4,603,217	流動負債	19,168,451	19,701,274	△ 532,823
現金預金	147,342,314	159,286,952	△ 11,944,638	事業未払金	13,494,030	13,998,603	△ 504,573
事業未収金	67,409,133	60,347,542	7,061,591	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
未収金	864,859	537,656	327,203	預り金	6,635	5,104	1,531
未収補助金	0	20,000	△ 20,000	職員預り金	159,786	141,624	18,162
立替金	0	329,430	△ 329,430	仮受金	0	47,943	△ 47,943
前払金	100,000	0	100,000				
前払費用	268,486	18,486	250,000				
仮払金	0	47,943	△ 47,943				
固定資産	1,012,828,165	866,557,309	146,270,856	固定負債	54,910,720	61,701,120	△ 6,790,400
基本財産	549,797,788	555,958,056	△ 6,160,268	設備資金借入金	44,218,000	51,526,000	△ 7,308,000
土地	179,760,028	179,760,028	0	退職給付引当金	10,692,720	10,175,120	517,600
建物	370,037,760	376,198,028	△ 6,160,268	負債の部合計	74,079,171	81,402,394	△ 7,323,223
その他の固定資産	463,030,377	310,599,253	152,431,124	純資産の部			
土地	182,931,314	182,931,314	0	基本金	199,575,000	197,775,000	1,800,000
建物	124,343,387	96,506	124,246,881	第1号基本金	199,575,000	197,775,000	1,800,000
建物附属設備	19,652,394	17,472,321	2,180,073	国庫補助金等特別積立金	288,525,669	204,413,407	84,112,262
構築物	12,490,141	5,689,212	6,800,929	その他の積立金	91,150,828	69,543,399	21,607,429
車輛運搬具	12,998,995	15,888,287	△ 2,889,292	西山荘運営積立金	6,445,006	6,443,399	1,607
器具及び備品	5,057,031	5,248,363	△ 191,332	修繕積立金	84,705,822	63,100,000	21,605,822
権利	1,058,320	451,360	606,960	次期繰越活動増減差額	575,482,289	518,878,824	56,603,465
ソフトウェア	2,375,247	3,073,371	△ 698,124	(うち当期活動増減差額)	63,078,600	△ 5,376,306	68,454,906
投資有価証券	30,000	30,000	0				
西山荘運営積立預金	6,445,006	6,443,399	1,607				
修繕積立預金	84,705,822	63,100,000	21,605,822				
共済財団退職金預け金	10,692,720	10,175,120	517,600				
差入保証金	250,000		250,000	純資産の部合計	1,154,733,786	990,610,630	164,123,156
資産の部合計	1,228,812,957	1,087,145,318	141,667,639	負債及び純資産の部合計	1,228,812,957	1,072,013,024	156,799,933

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	215,984,792	215,984,792		215,984,792
現金預金	147,342,314	147,342,314		147,342,314
事業未収金	67,409,133	67,409,133		67,409,133
未収金	864,859	864,859		864,859
前払金	100,000	100,000		100,000
前払費用	268,486	268,486		268,486
固定資産	1,012,828,165	1,012,828,165		1,012,828,165
基本財産	549,797,788	549,797,788		549,797,788
土地	179,760,028	179,760,028		179,760,028
建物	370,037,760	370,037,760		370,037,760
その他の固定資産	463,030,377	463,030,377		463,030,377
土地	182,931,314	182,931,314		182,931,314
建物	124,343,387	124,343,387		124,343,387
建物附属設備	19,652,394	19,652,394		19,652,394
構築物	12,490,141	12,490,141		12,490,141
車輛運搬具	12,998,995	12,998,995		12,998,995
器具及び備品	5,057,031	5,057,031		5,057,031
権利	1,058,320	1,058,320		1,058,320
ソフトウェア	2,375,247	2,375,247		2,375,247
投資有価証券	30,000	30,000		30,000
西山荘運営積立預金	6,445,006	6,445,006		6,445,006
修繕積立預金	84,705,822	84,705,822		84,705,822
共済財団退職金預け金	10,692,720	10,692,720		10,692,720
差入保証金	250,000	250,000		250,000
資産の部合計	1,228,812,957	1,228,812,957		1,228,812,957
流動負債	19,168,451	19,168,451		19,168,451
事業未払金	13,494,030	13,494,030		13,494,030
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	6,635	6,635		6,635
職員預り金	159,786	159,786		159,786
固定負債	54,910,720	54,910,720		54,910,720
設備資金借入金	44,218,000	44,218,000		44,218,000
退職給付引当金	10,692,720	10,692,720		10,692,720
負債の部合計	74,079,171	74,079,171		74,079,171
基本金	199,575,000	199,575,000		199,575,000
第1号基本金	199,575,000	199,575,000		199,575,000
国庫補助金等特別積立金	288,525,669	288,525,669		288,525,669
その他の積立金	91,150,828	91,150,828		91,150,828
西山荘運営積立金	6,445,006	6,445,006		6,445,006
修繕積立金	84,705,822	84,705,822		84,705,822
次期繰越活動増減差額	575,482,289	575,482,289		575,482,289
(うち当期活動増減差額)	63,078,600	63,078,600		63,078,600
純資産の部合計	1,154,733,786	1,154,733,786		1,154,733,786
負債及び純資産の部合計	1,228,812,957	1,228,812,957		1,228,812,957