

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 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 26,286,011 | 7,145,803 | 33,431,814 | | 33,431,814 |
| 現金預金 | 3,433,786 | 3,236,784 | 6,670,570 | | 6,670,570 |
| 有価証券 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 |
| 事業未収金 | 19,732,963 | 3,807,571 | 23,540,534 | | 23,540,534 |
| 未収金 | 242,870 | | 242,870 | | 242,870 |
| 未収補助金 | 2,100,000 | | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| 貯蔵品 | 303,776 | | 303,776 | | 303,776 |
| 立替金 | 98,346 | 10,701 | 109,047 | | 109,047 |
| 前払費用 | 369,270 | 90,747 | 460,017 | | 460,017 |
| 固定資産 | 128,480,702 | 398,791 | 128,879,493 | | 128,879,493 |
| 基本財産 | 96,400,388 | | 96,400,388 | | 96,400,388 |
| 建物 | 96,400,388 | | 96,400,388 | | 96,400,388 |
| その他の固定資産 | 32,080,314 | 398,791 | 32,479,105 | | 32,479,105 |
| 建物附属設備 | 6,463,982 | | 6,463,982 | | 6,463,982 |
| 構築物 | 2,018,616 | | 2,018,616 | | 2,018,616 |
| 車輛運搬具 | 38,595 | | 38,595 | | 38,595 |
| 器具及び備品 | 4,863,410 | 398,791 | 5,262,201 | | 5,262,201 |
| 有形リース資産 | 13,730,261 | | 13,730,261 | | 13,730,261 |
| 権利 | 4,916,500 | | 4,916,500 | | 4,916,500 |
| その他の固定資産 | 48,950 | | 48,950 | | 48,950 |
| 資産の部合計 | 154,766,713 | 7,544,594 | 162,311,307 | | 162,311,307 |
| 流動負債 | 12,147,279 | 396,737 | 12,544,016 | | 12,544,016 |
| 未払費用 | 11,598,195 | 396,737 | 11,994,932 | | 11,994,932 |
| 職員預り金 | 549,084 | 0 | 549,084 | | 549,084 |
| 固定負債 | 20,424,957 | | 20,424,957 | | 20,424,957 |
| 長期運営資金借入金 | 6,798,500 | | 6,798,500 | | 6,798,500 |
| リース債務 | 13,626,457 | | 13,626,457 | | 13,626,457 |
| 負債の部合計 | 32,572,236 | 396,737 | 32,968,973 | | 32,968,973 |
| 基本金 | 104,457,852 | | 104,457,852 | | 104,457,852 |
| 第1号基本金 | 104,457,852 | | 104,457,852 | | 104,457,852 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 23,724,833 | 69,644 | 23,794,477 | | 23,794,477 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 5,988,208 | 7,078,213 | 1,090,005 | 0 | 1,090,005 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 3,820,568 | 2,914,651 | △ 905,917 | 0 | △ 905,917 |
| 純資産の部合計 | 122,194,477 | 7,147,857 | 129,342,334 | 0 | 129,342,334 |
| 負債及び純資産の部合計 | 154,766,713 | 7,544,594 | 162,311,307 | 0 | 162,311,307 |