








理事長	施設長	業務課長				担当者
						





貸借対照表  
平成27年03月31日現在

法人合計

科目	金額	前年度末	増減	科目	金額	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	155,309,381			流動負債	20,620,820		
現金預金	97,528,868			短期運営資金借入金	0		
有価証券	50,000			事業未払金	10,707,778		
事業未収金	55,806,544			その他の未払金	0		
未収金	6,000			支払手形	0		
未収補助金	270,000			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
立替金	91,230			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
前払金	625,908			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
前払費用	673,431			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
1年以内償却予定長期前払費用	257,400			1年以内支払予定長期未払金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			未払費用	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			預り金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			職員預り金	217,491		
短期貸付金	0			前受金	0		
事業区分間貸付金	0			前受収益	0		
拠点区分間貸付金	0			事業区分間借入金	0		
仮払金	0			拠点区分間借入金	0		
その他の流動資産	0			仮受金	0		
徴収不能引当金	0			賞与引当金	9,695,551		
固定資産[基本財産]	188,802,856			その他の流動負債	0		
土地	33,500,000			固定負債	26,060,065		
建物	154,302,856			設備資金借入金	0		
基本財産特定預金	1,000,000			長期運営資金借入金	0		
固定資産[その他の固定資産]	248,198,370			リース債務	0		
土地	0			役員等長期借入金	0		
建物	12,570,136			事業区分間長期借入金	0		
構築物	310,485			拠点区分間長期借入金	0		
機械及び装置	8,583,576			退職給付引当金	26,060,065		
車両運搬具	1,131,657			長期未払金	0		
器具及び備品	6,624,461			その他の固定負債	0		
建設仮勘定	0			負債の部合計	46,680,885		
有形リース資産	0			純資産の部			
権利	0			基本金	217,897,600		
ソフトウェア	999,378			基本金	217,897,600		
無形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	86,398,398		
投資有価証券	0			国庫補助金等特別積立金	86,398,398		
長期貸付金	500,000			その他の積立金	191,006,969		
事業区分間長期貸付金	0			移行時特別積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			移行時減価償却特別積立金	0		
退職給付引当資産	26,060,065			建設積立金	83,208,541		
移行時特別積立資産	0			修繕積立金	18,650,295		
移行時減価償却特別積立資産	0			備品等購入積立金	7,500,133		
建設積立資産	83,208,541			減価償却積立金	81,648,000		
修繕積立資産	18,650,295			運営資金積立金	0		
備品等購入積立資産	7,500,133			次期繰越活動増減差額	50,326,755		
減価償却積立資産	81,648,000			次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	50,326,755 -24,676,275		
運営資金積立資産	0			純資産の部合計	545,629,722		
差入保証金	0			負債及び純資産の部合計	592,310,607		
長期前払費用	411,643						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	592,310,607						

貸借対照表内訳表

平成 27年03月31日現在

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

資産の部	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		152,518,881	2,790,500	155,309,381	0	155,309,381
現金預金		96,524,847	1,004,021	97,528,868	0	97,528,868
有価証券		50,000	0	50,000	0	50,000
事業未収金		54,083,063	1,723,479	55,806,544	0	55,806,544
未収金		0	6,000	6,000	0	6,000
未収補助金		270,000	0	270,000	0	270,000
未収収益		0	0	0	0	0
受取手形		0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0
立替金		91,230	0	91,230	0	91,230
前払金		625,908	0	625,908	0	625,908
前払費用		616,431	57,000	673,431	0	673,431
1年以内償却予定長期前払費用		257,400	0	257,400	0	257,400
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産[基本財産]		188,802,856	0	188,802,856	0	188,802,856
土地		33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
建物		154,302,856	0	154,302,856	0	154,302,856
基本財産特定預金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
固定資産[その他の固定資産]		248,198,370	0	248,198,370	0	248,198,370
土地		0	0	0	0	0
建物		12,570,136	0	12,570,136	0	12,570,136
構築物		310,485	0	310,485	0	310,485
機械及び装置		8,583,576	0	8,583,576	0	8,583,576
車両運搬具		1,131,657	0	1,131,657	0	1,131,657
器具及び備品		6,624,461	0	6,624,461	0	6,624,461
建設仮勘定		0	0	0	0	0
有形リース資産		0	0	0	0	0
権利		0	0	0	0	0
ソフトウエア		999,378	0	999,378	0	999,378
無形リース資産		0	0	0	0	0

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
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	500,000	0	500,000	0	500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	26,060,065	0	26,060,065	0	26,060,065
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	83,208,541	0	83,208,541	0	83,208,541
修繕積立資産	18,650,295	0	18,650,295	0	18,650,295
備品等購入積立資産	7,500,133	0	7,500,133	0	7,500,133
減価償却積立資産	81,648,000	0	81,648,000	0	81,648,000
運営資金積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	411,643	0	411,643	0	411,643
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	589,520,107	2,790,500	592,310,607	0	592,310,607
負債の部					
流動負債	19,090,080	1,530,740	20,620,820	0	20,620,820
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	9,178,452	1,529,326	10,707,778	0	10,707,778
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	216,077	1,414	217,491	0	217,491
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
貸与引当金	9,695,551	0	9,695,551	0	9,695,551
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	26,060,065	0	26,060,065	0	26,060,065
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0

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
退職給付引当金	26,060,065	0	26,060,065	0	26,060,065
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	45,150,145	1,530,740	46,680,885	0	46,680,885
純資産の部					
基本金	217,897,600	0	217,897,600	0	217,897,600
基本金	217,897,600	0	217,897,600	0	217,897,600
国庫補助金等特別積立金	86,398,398	0	86,398,398	0	86,398,398
国庫補助金等特別積立金	86,398,398	0	86,398,398	0	86,398,398
その他の積立金	191,006,969	0	191,006,969	0	191,006,969
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	83,208,541	0	83,208,541	0	83,208,541
修繕積立金	18,650,295	0	18,650,295	0	18,650,295
備品等購入積立金	7,500,133	0	7,500,133	0	7,500,133
減価償却積立金	81,648,000	0	81,648,000	0	81,648,000
運営資金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	49,066,995	1,259,760	50,326,755	0	50,326,755
次期繰越活動増減差額	49,066,995	1,259,760	50,326,755	0	50,326,755
(うち当期活動増減差額)	-25,045,175	388,900	-24,676,275	0	-24,676,275
純資産の部合計	544,369,962	1,259,760	545,629,722	0	545,629,722
負債及び純資産の部合計	589,520,107	2,790,500	592,310,607	0	592,310,607