

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	781,263,247	774,857,309	6,405,938	011 流動負債	165,001,644	146,364,055	18,637,589
01 現金預金	601,788,875	612,093,239	△10,304,364	02 未払金	128,369,562	135,583,420	△7,213,858
01 小口現金	20,000	20,000		03 預り金	7,821,462	8,859,635	△1,038,173
03 当座預金	353,439,071	367,213,152	△13,774,081	01 健康保険	7,492	11,988	△4,496
04 普通預金	67,629,804	67,160,087	469,717	02 介護保険	1,290	2,064	△774
05 定期預金	180,700,000	177,700,000	3,000,000	03 厚生年金	13,105	20,544	△7,439
03 未収金	178,314,639	160,336,179	17,978,460	04 所得税	1,361,343	1,357,640	3,703
01 未収金	178,314,639	160,336,179	17,978,460	05 住民税	1,359,200	1,312,900	46,300
04 貯蔵品	171,013		171,013	06 その他の預り金	4,153,274	4,751,282	△598,008
05 立替金		36,000	△36,000	08 返納金	925,758	1,403,217	△477,459
06 前払金	988,720	2,391,891	△1,403,171	04 賞与引当金	28,719,620	1,830,000	26,889,620
				06 前受金	91,000	91,000	
002 固定資産	1,002,536,214	1,021,693,578	△19,157,364	012 固定負債	234,883,901	253,952,031	△19,068,130
01 基本財産	338,971,768	351,748,966	△12,777,198	04 退職給与引当金	234,883,901	253,952,031	△19,068,130
01 建物	243,821,768	256,598,966	△12,777,198	負債の部合計	399,885,545	400,316,086	△430,541
02 土地	92,150,000	92,150,000		純資産の部			
03 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		013 基本金	3,000,000	3,000,000	
02 その他の固定資産	663,564,446	669,944,612	△6,380,166	01 基本金	3,000,000	3,000,000	
02 構築物	10,528,186	4,420,759	6,107,427	014 国庫補助金等特別積立金	241,256,899	252,606,718	△11,349,819
03 建物付属設備	87,319,596	62,732,559	24,587,037	01 国庫補助金等特別積立金	241,256,899	252,606,718	△11,349,819
04 車輛運搬具	13,480,674	17,620,468	△4,139,794	015 その他の積立金	276,039,148	290,305,781	△14,266,633
05 器具及び備品	9,439,586	10,179,679	△740,093	01 施設整備積立金	203,767,058	228,239,819	△24,472,761
06 無形固定資産	1,637,895	497,875	1,140,020	02 福祉事業対策積立金	37,074,483	28,708,483	8,366,000
10 投資有価証券	30,235,460	30,235,460		03 器具備品購入積立金	35,197,607	33,357,479	1,840,128
15 退職給与積立預金	234,883,901	253,952,031	△19,068,130	016 次期繰越活動収支差額	863,617,869	850,322,302	13,295,567
16 器具備品購入積立預金	35,197,607	33,357,479	1,840,128	01 次期繰越活動収支差額	863,617,869	850,322,302	13,295,567
17 施設整備積立預金	203,767,058	228,239,819	△24,472,761	01 次期繰越活動収支差額	863,617,869	850,322,302	13,295,567
18 福祉事業対策積立預金	37,074,483	28,708,483	8,366,000	02 (うち当期活動収支差額)	△971,066	38,242,984	△39,214,050
				純資産の部合計	1,383,913,916	1,396,234,801	△12,320,885
資産の部合計	1,783,799,461	1,796,550,887	△12,751,426	負債及び純資産の部合計	1,783,799,461	1,796,550,887	△12,751,426

脚注 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円
 2 減価償却費の累計額 168,263,073 円
 3 徴収不能引当金の額 円