

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	806,549,571	6,640,730	813,190,301	-3,472,242	809,718,059
1111 現金預金	537,182,062	5,669,160	542,851,222	0	542,851,222
1131 事業未収金	247,130,553	0	247,130,553	0	247,130,553
1132 未収金	2,249,357	0	2,249,357	0	2,249,357
1120 売掛金	9,713,174	676,661	10,389,835	-41,760	10,348,075
1141 貯蔵品	35,000	0	35,000	0	35,000
1151 商品・製品	4,114,205	0	4,114,205	0	4,114,205
1153 原材料	378,165	0	378,165	0	378,165
1161 立替金	3,411,277	94,909	3,506,186	-3,430,482	75,704
1162 前払金	249,938	200,000	449,938	0	449,938
1181 仮払金	2,085,840	0	2,085,840	0	2,085,840
0002 固定資産	3,107,835,658	3,156,154	3,110,991,812	0	3,110,991,812
0003 基本財産	2,344,560,327	0	2,344,560,327	0	2,344,560,327
1211 土地	400,393,530	0	400,393,530	0	400,393,530
1212 建物	2,747,024,996	0	2,747,024,996	0	2,747,024,996
1231 減価償却累計額 △	802,858,199	0	802,858,199	0	802,858,199
0001 建物(基本財産)減価償却累計額△	359,944,786	0	359,944,786	0	359,944,786
0002 建物附属(基本財産)減価償却累計△	442,913,413	0	442,913,413	0	442,913,413
0004 その他の固定資産	763,275,331	3,156,154	766,431,485	0	766,431,485
1311 土地	143,252,037	0	143,252,037	0	143,252,037
1312 建物	108,669,892	0	108,669,892	0	108,669,892
1219 建物附属設備	82,596,127	794,850	83,390,977	0	83,390,977
1313 構築物	240,501,924	0	240,501,924	0	240,501,924
1314 機械及び装置	58,803,125	0	58,803,125	0	58,803,125
1315 車両運搬具	88,259,905	848,000	89,107,905	0	89,107,905
1316 器具及び備品	206,202,089	1,598,600	207,800,689	0	207,800,689
1318 減価償却累計額 △	340,206,697	1,431,777	341,638,474	0	341,638,474
0001 建物減価償却累計額△	31,027,821	0	31,027,821	0	31,027,821
0002 建物(就労)減価償却累計額△	9,158,760	0	9,158,760	0	9,158,760
0003 建物附属設備減価償却累計額△	17,694,750	110,395	17,805,145	0	17,805,145
0004 建物附属設備(就労)減価償却累計額△	5,263,204	0	5,263,204	0	5,263,204
0005 構築物減価償却累計額△	69,862,067	0	69,862,067	0	69,862,067
0006 構築物(就労)減価償却累計額△	3,696,552	0	3,696,552	0	3,696,552
0007 機械及び装置減価償却累計額△	5,352,940	0	5,352,940	0	5,352,940
0008 機械及び装置(就労)減価償却累計額△	7,816,153	0	7,816,153	0	7,816,153
0009 車両運搬具減価償却累計額△	56,514,519	759,666	57,274,185	0	57,274,185
0010 車両運搬具(就労)減価償却累計額△	15,067,856	0	15,067,856	0	15,067,856

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
0011 器具及び備品減価償却累計額△	92,034,571	561,716	92,596,287	0	92,596,287
0012 器具及び備品（就労）減価償却累計額△	26,717,504	0	26,717,504	0	26,717,504
1321 権利	939,344	0	939,344	0	939,344
1322 ソフトウェア	8,128,209	0	8,128,209	0	8,128,209
1220 長期預け金	3,495,000	450,000	3,945,000	0	3,945,000
1329 退職給付引当資産	29,672,376	896,481	30,568,857	0	30,568,857
1238 工賃変動積立資産	1,610,000	0	1,610,000	0	1,610,000
1239 設備等整備積立資産	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
1240 施設等整備積立資産	125,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000
1241 災害対策積立資産	500,000	0	500,000	0	500,000
1332 その他の積立資産	4,002,000	0	4,002,000	0	4,002,000
資産の部合計	3,914,385,229	9,796,884	3,924,182,113	-3,472,242	3,920,709,871
0006 流動負債	171,173,793	6,849,700	178,023,493	-3,472,242	174,551,251
2112 事業未払金	50,604,851	5,226,433	55,831,284	-3,472,242	52,359,042
2115 買掛金	2,709,465	0	2,709,465	0	2,709,465
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	69,242,000	0	69,242,000	0	69,242,000
2131 未払費用	19,065,446	708,851	19,774,297	0	19,774,297
2132 預り金	2,094,203	0	2,094,203	0	2,094,203
2133 職員預り金	534,015	0	534,015	0	534,015
2151 仮受金	48,938	0	48,938	0	48,938
2152 賞与引当金	26,874,875	914,416	27,789,291	0	27,789,291
0007 固定負債	974,206,376	896,481	975,102,857	0	975,102,857
2311 設備資金借入金	944,534,000	0	944,534,000	0	944,534,000
2321 退職給付引当金	29,672,376	896,481	30,568,857	0	30,568,857
負債の部合計	1,145,380,169	7,746,181	1,153,126,350	-3,472,242	1,149,654,108
0009 基本金	132,224,681	0	132,224,681	0	132,224,681
3111 第1号基本金	112,513,514	0	112,513,514	0	112,513,514
3113 第3号基本金	19,711,167	0	19,711,167	0	19,711,167
0010 国庫補助金等特別積立金	1,178,581,583	0	1,178,581,583	0	1,178,581,583
3211 国庫補助金等特別積立金	1,178,581,583	0	1,178,581,583	0	1,178,581,583
0011 その他の積立金	128,960,000	0	128,960,000	0	128,960,000
3232 工賃変動積立金	1,610,000	0	1,610,000	0	1,610,000
3233 設備整備等積立金	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
3234 施設等整備積立金	125,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000
3235 災害対策積立金	500,000	0	500,000	0	500,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,329,238,796	2,050,703	1,331,289,499	0	1,331,289,499
3311 次期繰越活動増減差額	1,329,238,796	2,050,703	1,331,289,499	0	1,331,289,499
3312（うち当期活動増減差額）	160,378,316	-522,707	159,855,609	0	159,855,609
純資産の部合計	2,769,005,060	2,050,703	2,771,055,763	0	2,771,055,763
負債及び純資産の部合計	3,914,385,229	9,796,884	3,924,182,113	-3,472,242	3,920,709,871