

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位: 円)

| 勘定科目           | 社会福祉事業        | 公益事業          | 合計             | 内部取引消去 | 法人合計           |
|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| 流動資産           | 394,067,463   | 501,695,425   | 895,762,888    | 0      | 895,762,888    |
| 現金             | 330,000       | 34,665        | 364,665        | 0      | 364,665        |
| 預金             | 342,698,384   | 183,257,270   | 525,955,654    | 0      | 525,955,654    |
| 普通預金           | 21,916,246    | 357,270       | 22,273,516     | 0      | 22,273,516     |
| 通知預金           | 0             | 80,000,000    | 80,000,000     | 0      | 80,000,000     |
| 定期預金           | 320,782,138   | 102,900,000   | 423,682,138    | 0      | 423,682,138    |
| 事業未収金          | 48,327,683    | 319,605,464   | 367,933,147    | 0      | 367,933,147    |
| 介護保険事業未収金      | 0             | 45,455,992    | 45,455,992     | 0      | 45,455,992     |
| 障害福祉サービス等事業未収金 | 47,564,078    | 0             | 47,564,078     | 0      | 47,564,078     |
| 医療事業未収金        | 0             | 263,802,600   | 263,802,600    | 0      | 263,802,600    |
| 中長期未収金         | 763,605       | 10,346,872    | 11,110,477     | 0      | 11,110,477     |
| 未収金            | 4,200         | 432,500       | 436,700        | 0      | 436,700        |
| 原材料            | 2,743,800     | 0             | 2,743,800      | 0      | 2,743,800      |
| 前払金            | 0             | 40,000        | 40,000         | 0      | 40,000         |
| 仮払金            | 1,721         | 100,897       | 102,618        | 0      | 102,618        |
| 徴収不能引当金        | △38,325       | △1,775,371    | △1,813,696     | 0      | △1,813,696     |
| 固定資産           | 9,412,973,169 | 3,704,105,320 | 13,117,078,489 | 0      | 13,117,078,489 |
| 基本財産           | 4,825,411,081 | 3,202,255,030 | 8,027,666,111  | 0      | 8,027,666,111  |
| 土地             | 851,398,643   | 363,300,590   | 1,214,699,233  | 0      | 1,214,699,233  |
| 建物             | 3,963,982,438 | 2,838,954,440 | 6,802,936,878  | 0      | 6,802,936,878  |
| 基本財産定期預金       | 10,000,000    | 0             | 10,000,000     | 0      | 10,000,000     |
| 基本財産特定積立資産     | 30,000        | 0             | 30,000         | 0      | 30,000         |
| その他の固定資産       | 4,587,562,088 | 501,850,290   | 5,089,412,378  | 0      | 5,089,412,378  |
| 土地             | 574,522,513   | 0             | 574,522,513    | 0      | 574,522,513    |
| 建物             | 337,807,111   | 1,558,780     | 339,365,891    | 0      | 339,365,891    |
| 構築物            | 548,785,884   | 46,423,378    | 595,209,262    | 0      | 595,209,262    |
| 機械及び装置         | 213,803,089   | 19,931,940    | 233,735,029    | 0      | 233,735,029    |
| 車輛運搬具          | 2,263,214     | 6,719,056     | 8,982,270      | 0      | 8,982,270      |
| 器具及び備品         | 18,688,810    | 71,344,907    | 90,033,717     | 0      | 90,033,717     |
| 権利             | 802,754       | 1,071,237     | 1,873,991      | 0      | 1,873,991      |
| ソフトウェア         | 514,080       | 38,303,856    | 38,817,936     | 0      | 38,817,936     |
| 退職給付引当資産       | 67,510,905    | 316,393,106   | 383,904,011    | 0      | 383,904,011    |
| その他の積立資産       | 2,791,726,710 | 0             | 2,791,726,710  | 0      | 2,791,726,710  |
| 修繕積立資産         | 330,102,117   | 0             | 330,102,117    | 0      | 330,102,117    |
| 備品等購入積立資産      | 148,520,597   | 0             | 148,520,597    | 0      | 148,520,597    |
| 人件費積立資産        | 71,617,219    | 0             | 71,617,219     | 0      | 71,617,219     |
| 事業運営積立資産       | 17,429,533    | 0             | 17,429,533     | 0      | 17,429,533     |
| 新規事業等整備積立資産    | 2,212,815,290 | 0             | 2,212,815,290  | 0      | 2,212,815,290  |
| 工賃変動積立資産       | 2,080,035     | 0             | 2,080,035      | 0      | 2,080,035      |
| 設備等整備積立資産      | 9,161,919     | 0             | 9,161,919      | 0      | 9,161,919      |
| その他の固定資産       | 31,137,018    | 104,030       | 31,241,048     | 0      | 31,241,048     |
| 保険料積立資産        | 31,039,788    | 0             | 31,039,788     | 0      | 31,039,788     |
| 自動車リサイクル預託金    | 97,230        | 104,030       | 201,260        | 0      | 201,260        |
| 資産の部合計         | 9,807,040,632 | 4,205,800,745 | 14,012,841,377 | 0      | 14,012,841,377 |
| 流動負債           | 165,463,785   | 33,600,299    | 199,064,084    | 0      | 199,064,084    |
| 事業未払金          | 165,324,549   | 32,031,050    | 197,355,599    | 0      | 197,355,599    |
| その他の未払金        | 0             | 670,000       | 670,000        | 0      | 670,000        |
| 預り金            | 38,112        | 70,657        | 108,769        | 0      | 108,769        |
| 預り金            | 38,112        | 70,657        | 108,769        | 0      | 108,769        |
| 職員預り金          | 101,124       | 828,592       | 929,716        | 0      | 929,716        |
| 職員預り金          | 101,124       | 828,592       | 929,716        | 0      | 929,716        |
| 固定負債           | 67,510,905    | 316,393,106   | 383,904,011    | 0      | 383,904,011    |
| 退職給付引当金        | 67,510,905    | 316,393,106   | 383,904,011    | 0      | 383,904,011    |
| 負債の部合計         | 232,974,690   | 349,993,405   | 582,968,095    | 0      | 582,968,095    |
| 基本金            | 847,046,193   | 611,512,996   | 1,458,559,189  | 0      | 1,458,559,189  |
| 基本金            | 847,046,193   | 611,512,996   | 1,458,559,189  | 0      | 1,458,559,189  |
| 国庫補助金等特別積立金    | 5,010,932,026 | 2,896,892,281 | 7,907,824,307  | 0      | 7,907,824,307  |
| 国庫補助金等特別積立金    | 80,618,344    | 34,160,728    | 114,779,072    | 0      | 114,779,072    |
| 民間補助金等特別積立金    | 4,930,313,682 | 2,862,731,553 | 7,793,045,235  | 0      | 7,793,045,235  |
| その他の積立金        | 2,822,796,498 | 0             | 2,822,796,498  | 0      | 2,822,796,498  |
| 修繕積立金          | 330,102,117   | 0             | 330,102,117    | 0      | 330,102,117    |
| 備品等購入積立金       | 148,520,597   | 0             | 148,520,597    | 0      | 148,520,597    |
| 人件費積立金         | 71,617,219    | 0             | 71,617,219     | 0      | 71,617,219     |
| 事業運営積立金        | 17,429,533    | 0             | 17,429,533     | 0      | 17,429,533     |
| 新規事業等整備積立金     | 2,212,815,290 | 0             | 2,212,815,290  | 0      | 2,212,815,290  |
| 基本財産特定積立金      | 30,000        | 0             | 30,000         | 0      | 30,000         |
| 工賃変動積立金        | 2,080,035     | 0             | 2,080,035      | 0      | 2,080,035      |

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

| 勘 定 科 目      | 社会福祉事業        | 公益事業          | 合 計            | 内部取引消去 | 法 人 合 計        |
|--------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| 設備等整備積立金     | 9,161,919     | 0             | 9,161,919      | 0      | 9,161,919      |
| 保険料積立金       | 31,039,788    | 0             | 31,039,788     | 0      | 31,039,788     |
| 次期繰越活動増減差額   | 893,291,225   | 347,402,063   | 1,240,693,288  | 0      | 1,240,693,288  |
| 次期繰越活動増減差額   | 893,291,225   | 347,402,063   | 1,240,693,288  | 0      | 1,240,693,288  |
| (うち当期活動増減差額) | 347,799,031   | △314,840,357  | 32,958,674     | 0      | 32,958,674     |
| 純資産の部合計      | 9,574,065,942 | 3,855,807,340 | 13,429,873,282 | 0      | 13,429,873,282 |
| 負債及び純資産の部合計  | 9,807,040,632 | 4,205,800,745 | 14,012,841,377 | 0      | 14,012,841,377 |