

2015年度 貸借対照表

第3号の1様式

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

(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
流動資産	385,003,953	443,701,077	-58,697,124	流動負債	80,095,744	92,069,612	-11,973,868
現金預金	142,311,415	225,380,962	-83,069,547	事業未払金	31,928,437	36,572,260	-4,643,823
事業未収金	214,194,172	198,066,711	16,127,461	その他の未払金	0	7,499,724	-7,499,724
未収金	2,500,000	2,500,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,052,000	2,052,000	0
商品・製品	2,137,569	2,338,559	-200,990	1年以内返済予定リース債務	1,183,248	1,183,248	0
仕掛品	162,882	287,186	-124,304	未払費用	0	1,067,976	-1,067,976
原材料	2,907,368	3,415,454	-508,086	預り金	220,910	282,972	-62,062
立替金	827,365	287,260	540,105	職員預り金	0	118,265	-118,265
前払金	12,344,934	6,962,785	5,382,149	賞与引当金	42,191,149	40,773,167	1,417,982
前払費用	1,539,648	1,924,560	-384,912	その他の流動負債	2,520,000	2,520,000	0
仮払消費税等	6,078,600	2,537,600	3,541,000	固定負債	128,958,023	119,615,664	9,342,359
固定資産	1,891,604,119	1,719,832,784	171,771,335	設備資金借入金	22,401,000	24,453,000	-2,052,000
基本財産	1,405,575,592	1,168,207,628	237,367,964	リース債務	1,164,071	2,347,319	-1,183,248
土地	406,703,100	339,703,100	67,000,000	退職給付引当金	105,392,952	92,815,345	12,577,607
建物	998,872,492	828,504,528	170,367,964	負債の部合計	209,053,767	211,685,276	-2,631,509
その他の固定資産	486,028,527	551,625,156	-65,596,629	純 資 産 の 部			
土地	31,725	31,725	0	基本金	259,316,507	259,316,507	0
建物	28,504,891	26,028,024	2,476,867	国庫補助金等特別積立金	505,553,425	525,185,859	-19,632,434
構築物	57,333,038	57,715,599	-382,561	その他の積立金	248,269,000	162,169,000	86,100,000
機械及び装置	1,637,385	1,931,266	-293,881	施設整備等積立金	120,000,000	36,000,000	84,000,000
車輛運搬具	3,352,073	4,628,978	-1,276,905	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	26,024,464	17,131,377	8,893,087	修繕積立金	54,900,000	53,900,000	1,000,000
建設仮勘定	0	172,798,002	-172,798,002	備品等購入積立金	26,500,000	26,500,000	0
有形リース資産	2,366,496	3,549,744	-1,183,248	工賃変動積立金	12,350,000	11,250,000	1,100,000
権利	8,015,794	2,980,126	5,035,668	設備等整備積立金	32,519,000	32,519,000	0
ソフトウェア	138,603	41,790	96,813	次期繰越活動増減差額	1,054,415,373	1,005,177,219	49,238,154
借地権	2,490,000	2,490,000	0	(うち当期活動増減差額)	135,338,154	54,320,226	81,017,928
退職給付引当資産	86,639,058	78,903,525	7,735,533				
差入保証金	21,226,000	21,226,000	0				
施設整備等積立資産	120,000,000	36,000,000	84,000,000				
工賃変動積立資産	12,350,000	11,250,000	1,100,000				
設備等整備積立資産	32,519,000	32,519,000	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	54,900,000	53,900,000	1,000,000				
備品積立資産	26,500,000	26,500,000	0				
資産の部合計	2,276,608,072	2,163,533,861	8,691,032	純資産の部合計	2,067,554,305	1,951,848,585	115,705,720
				負債及び純資産の部合計	2,276,608,072	2,163,533,861	113,074,211

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月 31日

(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	385,003,953	0	385,003,953	0	385,003,953
現金預金	142,311,415	0	142,311,415	0	142,311,415
事業未収金	214,194,172	0	214,194,172	0	214,194,172
未収金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
商品・製品	2,137,569	0	2,137,569	0	2,137,569
仕掛品	162,882	0	162,882	0	162,882
原材料	2,907,368	0	2,907,368	0	2,907,368
立替金	827,365	0	827,365	0	827,365
前払金	12,344,934	0	12,344,934	0	12,344,934
前払費用	1,539,648	0	1,539,648	0	1,539,648
仮払消費税等	6,078,600	0	6,078,600	0	6,078,600
固定資産	1,891,604,119	0	1,891,604,119	0	1,891,604,119
基本財産	1,405,575,592	0	1,405,575,592	0	1,405,575,592
土地	406,703,100	0	406,703,100	0	406,703,100
建物	998,872,492	0	998,872,492	0	998,872,492
その他の固定資産	486,028,527	0	486,028,527	0	486,028,527
土地	31,725	0	31,725	0	31,725
建物	28,504,891	0	28,504,891	0	28,504,891
構築物	57,333,038	0	57,333,038	0	57,333,038
機械及び装置	1,637,385	0	1,637,385	0	1,637,385
車輛運搬具	3,352,073	0	3,352,073	0	3,352,073
器具及び備品	26,024,464	0	26,024,464	0	26,024,464
有形リース資産	2,366,496	0	2,366,496	0	2,366,496
権利	8,015,794	0	8,015,794	0	8,015,794
ソフトウェア	138,603	0	138,603	0	138,603
借地権	2,490,000	0	2,490,000	0	2,490,000
退職給付引当資産	86,639,058	0	86,639,058	0	86,639,058
差入保証金	21,226,000	0	21,226,000	0	21,226,000
施設整備等積立資産	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
工賃変動積立資産	12,350,000	0	12,350,000	0	12,350,000
設備等整備積立資産	32,519,000	0	32,519,000	0	32,519,000
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	54,900,000	0	54,900,000	0	54,900,000
備品積立資産	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000
資産の部合計	2,276,608,072	0	2,276,608,072	0	2,276,608,072
流動負債	80,095,744	0	80,095,744	0	80,095,744
事業未払金	31,928,437	0	31,928,437	0	31,928,437
1年以内返済予定設備資金借入金	2,052,000	0	2,052,000	0	2,052,000
1年以内返済予定リース債務	1,183,248	0	1,183,248	0	1,183,248
預り金	220,910	0	220,910	0	220,910
賞与引当金	42,191,149	0	42,191,149	0	42,191,149
その他の流動負債	2,520,000	0	2,520,000	0	2,520,000
固定負債	128,958,023	0	128,958,023	0	128,958,023
設備資金借入金	22,401,000	0	22,401,000	0	22,401,000
リース債務	1,164,071	0	1,164,071	0	1,164,071
退職給付引当金	105,392,952	0	105,392,952	0	105,392,952
負債の部合計	209,053,767	0	209,053,767	0	209,053,767
基本金	259,316,507	0	259,316,507	0	259,316,507
国庫補助金等特別積立金	505,553,425	0	505,553,425	0	505,553,425
その他の積立金	248,269,000	0	248,269,000	0	248,269,000
施設整備等積立金	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	54,900,000	0	54,900,000	0	54,900,000
備品等購入積立金	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000
工賃変動積立金	12,350,000	0	12,350,000	0	12,350,000
設備等整備積立金	32,519,000	0	32,519,000	0	32,519,000
次期繰越活動増減差額	1,054,415,373	0	1,054,415,373	0	1,054,415,373
(うち当期活動増減差額)	135,338,154	0	135,338,154	0	135,338,154
純資産の部合計	2,067,554,305	0	2,067,554,305	0	2,067,554,305
負債及び純資産の部合計	2,276,608,072	0	2,276,608,072	0	2,276,608,072