

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	一般会計			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	2,110,655,343	1,124,769,815	23,998,735	3,259,423,893	△ 7,552,866	3,251,871,027
現金預金	1,805,849,679	1,096,785,168	23,580,503	2,926,215,350	0	2,926,215,350
事業未収金	290,074,235	27,789,345	318,800	318,182,380	△ 602,866	317,579,514
商品・製品	311,555	0	0	311,555	0	311,555
原材料	1,706,646	0	0	1,706,646	0	1,706,646
前払金	5,763,228	195,302	99,432	6,057,962	0	6,057,962
事業区分間貸付金	6,950,000	0	0	6,950,000	△ 6,950,000	0
固定資産	6,389,417,436	938,477,577	28,367,859	7,356,262,872	0	7,356,262,872
基本財産	2,286,143,435	0	9,511,766	2,295,655,201	0	2,295,655,201
会館付属設備	9,146,136	0	9,511,766	18,657,902	0	18,657,902
土地	451,860,000	0	0	451,860,000	0	451,860,000
建物	1,803,725,763	0	0	1,803,725,763	0	1,803,725,763
建物付属設備	10,411,536	0	0	10,411,536	0	10,411,536
基本財産特定預金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
その他の固定資産	4,103,274,001	938,477,577	18,856,093	5,060,607,671	0	5,060,607,671
建物	33,739,462	0	0	33,739,462	0	33,739,462
建物付属設備	2,643,490	0	7,493,026	10,136,516	0	10,136,516
車輛運搬具	6,614,177	2	0	6,614,179	0	6,614,179
器具及び備品	75,780,454	1,303,499	5,891,083	82,975,036	0	82,975,036
構築物	26,600,663	0	0	26,600,663	0	26,600,663
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
権利	286,280	0	0	286,280	0	286,280
ソフトウェア	14,291,474	265,500	0	14,556,974	0	14,556,974
絵画等美術品	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
貸付金	0	933,443,875	0	933,443,875	0	933,443,875
退職手当積立基金預け金	107,516,450	0	0	107,516,450	0	107,516,450
退職給付引当資産	839,292,032	0	0	839,292,032	0	839,292,032
社会福祉振興基金積立資産	185,477,948	0	0	185,477,948	0	185,477,948
ボランティア基金積立資産	821,046,122	0	0	821,046,122	0	821,046,122
いきいき高齢者支援基金積立資産	564,421,000	0	0	564,421,000	0	564,421,000
福祉林運用財産基金積立資産	4,658,589	0	0	4,658,589	0	4,658,589
移行時特別積立資産	27,602,554	0	0	27,602,554	0	27,602,554
人件費積立資産	208,134,000	0	0	208,134,000	0	208,134,000
施設整備等積立資産	405,121,059	3,464,701	0	408,585,760	0	408,585,760
電算設備準備積立資産	26,989,118	0	0	26,989,118	0	26,989,118
新社会福祉会館建設積立資産	124,517,643	0	5,471,984	129,989,627	0	129,989,627
職員退職給与積立金	272,459,764	0	0	272,459,764	0	272,459,764
介護保険施設繰越積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
支援施設等繰越積立資産	17,347,672	0	0	17,347,672	0	17,347,672
人材育成・研修積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
運営資金積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
工賃平均積立資産	4,374,359	0	0	4,374,359	0	4,374,359
災害支援積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	8,308,000	0	0	8,308,000	0	8,308,000
長期前払費用	51,690	0	0	51,690	0	51,690
資産の部合計	8,500,072,779	2,063,247,392	52,366,594	10,615,686,765	△ 7,552,866	10,608,133,899
流動負債	469,281,847	24,382,665	1,512,559	495,177,071	△ 7,010,657	488,166,414
事業未払金	169,232,679	7,985,100	700,738	177,918,517	△ 60,657	177,857,860
預り金	126,233,917	401,338	811,821	127,447,076	0	127,447,076
前受金	8,785,000	0	0	8,785,000	0	8,785,000
事業区分間借入金	0	6,950,000	0	6,950,000	△ 6,950,000	0
賞与引当金	165,030,251	9,046,227	0	174,076,478	0	174,076,478
固定負債	946,808,482	0	0	946,808,482	0	946,808,482
退職給付引当金	946,808,482	0	0	946,808,482	0	946,808,482
負債の部合計	1,416,090,329	24,382,665	1,512,559	1,441,985,553	△ 7,010,657	1,434,974,896
基本金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
基金	1,575,603,659	0	0	1,575,603,659	0	1,575,603,659
社会福祉振興基金	185,477,948	0	0	185,477,948	0	185,477,948
ボランティア基金	821,046,122	0	0	821,046,122	0	821,046,122
いきいき高齢者支援基金	564,421,000	0	0	564,421,000	0	564,421,000
福祉林運用財産基金	4,658,589	0	0	4,658,589	0	4,658,589
国庫補助金等特別積立金	1,781,203,631	575,350	0	1,781,778,981	0	1,781,778,981
国庫補助金等特別積立金	1,781,203,631	575,350	0	1,781,778,981	0	1,781,778,981
その他の積立金	1,406,546,169	3,464,701	5,471,984	1,415,482,854	0	1,415,482,854
移行時特別積立金	27,602,554	0	0	27,602,554	0	27,602,554
人件費積立金	208,134,000	0	0	208,134,000	0	208,134,000
施設整備等積立金	405,121,059	3,464,701	0	408,585,760	0	408,585,760
電算設備準備積立金	26,989,118	0	0	26,989,118	0	26,989,118
新社会福祉会館建設積立金	124,517,643	0	5,471,984	129,989,627	0	129,989,627
職員退職給与積立金	272,459,764	0	0	272,459,764	0	272,459,764
介護保険施設繰越積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
支援施設等繰越積立金	17,347,672	0	0	17,347,672	0	17,347,672
人材育成・研修積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
運営資金積立金	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
工賃平均積立金	4,374,359	0	0	4,374,359	0	4,374,359
災害支援積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	2,309,628,991	2,034,824,676	45,382,051	4,389,835,718	△ 1,527,171	4,388,308,547
次期繰越活動増減差額	2,309,628,991	2,034,824,676	45,382,051	4,389,835,718	△ 1,527,171	4,388,308,547
(うち当期活動増減差額)	370,327,570	△ 18,004,322	9,640,364	361,963,612	△ 550,932	361,412,680
純資産の部合計	7,083,982,450	2,038,864,727	50,854,035	9,173,701,212	△ 1,527,171	9,172,174,041
負債及び純資産の部合計	8,500,072,779	2,063,247,392	52,366,594	10,615,686,765	△ 8,537,828	10,607,148,937