

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
① 流動資産	8,220,251,172	7,775,393,201	444,857,971	流動負債	502,114,072	562,643,861	△60,529,789
② 現金預金	7,710,687,588	7,425,263,198	285,424,390	事業未払金	188,800,626	194,504,199	△5,703,573
③ 事業未収金	494,955,708	335,087,460	159,868,248	預り金	127,452,416	171,294,703	△43,842,287
未収収益	6,481,003	7,200,184	△719,181	前受金	8,785,000	8,176,649	608,351
商品・製品	311,555	446,515	△134,960	賞与引当金	177,076,030	188,668,310	△11,592,280
原材料	1,706,646	891,381	815,265	④ 固定負債	946,808,482	976,585,469	△29,776,987
前払金	6,108,672	6,504,463	△395,791	退職給付金	946,808,482	976,585,469	△29,776,987
⑤ 固定資産	14,423,724,370	14,478,119,334	△54,394,964	負債の部合計	1,448,922,554	1,539,229,330	△90,306,776
基本財産	2,295,655,201	2,375,411,373	△79,756,172				
会館付属設備	18,657,902	20,926,902	△2,269,000	純資産の部			
⑥ 土地	451,860,000	451,860,000	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
⑦ 建物	1,803,725,763	1,880,190,815	△76,465,052	基本金	11,000,000	11,000,000	0
建物付属設備	10,411,536	11,433,656	△1,022,120	基本金	1,575,603,659	1,575,603,659	0
基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	社会福祉振興基金	185,477,948	185,477,948	0
⑧ その他資産	12,128,069,169	12,102,707,961	25,361,208	ボランティア基金	821,046,122	821,046,122	0
⑨ 建物	33,739,462	22,543,532	11,195,930	いきいき高齢者支援基金	564,421,000	564,421,000	0
建物付属設備	10,136,516	10,108,585	27,931	福祉林運用財産基金	4,658,589	4,658,589	0
⑩ 車両運搬具	6,614,179	9,025,045	△2,410,866	国庫補助金等金	13,370,986,939	13,289,282,166	81,704,773
器具及び備品	88,939,038	89,876,907	△937,869	国庫補助金等金	13,370,986,939	13,289,282,166	81,704,773
構築物	26,600,663	26,925,117	△324,454	その他の金	1,751,580,640	1,390,384,680	361,195,960
⑪ 機械及び装置	1	354,375	△354,374	移行時特別積立金	27,602,554	27,602,554	0
⑫ 権利	286,280	286,280	0	欠損補填積立金	333,086,904	350,787,027	△17,700,123
ソフトウェア	15,561,355	15,165,959	395,396	人件費積立金	208,134,000	91,511,000	116,623,000
⑬ 絵画等美術品	6,000,000	6,000,000	0	施設整備等積立金	408,585,760	189,928,112	218,657,648
⑭ 投資有価証券	3,191,686,395	3,190,633,202	1,053,193	電算設備準備積立金	30,000,000	30,000,000	0
⑮ 貸付金	1,787,826,476	4,618,564,276	△2,830,737,800	新社会福祉会館建設積立金	129,989,627	4,042,027	125,947,600
⑯ 長期滞留債権	2,711,894,354	239,548,387	2,472,345,967	職員退職給与積立金	272,459,764	357,127,033	△84,667,269
⑰ 退職手当積立基金預金	107,516,450	100,699,178	6,817,272	介護保険施設繰越積立金	100,000,000	100,000,000	0
⑱ 欠損補填積立資産	333,086,904	350,787,027	△17,700,123	支援施設等繰越積立金	17,347,672	17,347,672	0
⑲ 退職給付引当資産	839,292,032	875,886,291	△36,594,259	人材育成・研修積立金	10,000,000	7,664,896	2,335,104
⑳ 社会福祉振興基金積立資産	185,477,948	185,477,948	0	運営資金積立金	200,000,000	200,000,000	0
㉑ ボランティア基金積立資産	821,046,122	821,046,122	0	工賃平均積立金	4,374,359	4,374,359	0
㉒ いきいき高齢者支援基金積立資産	564,421,000	564,421,000	0	災害支援積立金	10,000,000	10,000,000	0
㉓ 福祉林運用財産基金積立資産	4,658,589	4,658,589	0	① 次期繰越活動増減差額	4,485,881,750	4,448,012,700	37,869,050
㉔ 移行時特別積立資産	27,602,554	27,602,554	0	② 次期繰越活動増減差額	4,485,881,750	4,448,012,700	37,869,050
㉕ △徴収不能引当金	△33,568,021	△74,053,202	40,485,181	(うち当期活動増減差額)	399,003,010	277,109,089	121,893,921
㉖ ⑩ 人件費積立資産	208,134,000	91,511,000	116,623,000				
㉗ ⑪ 施設整備等積立資産	408,585,760	189,928,112	218,657,648				
㉘ ⑫ 電算設備準備積立金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
㉙ ⑬ 新社会福祉会館建設積立資産	129,989,627	4,042,027	125,947,600				
㉚ ⑭ 職員退職給与積立金	272,459,764	357,127,033	△84,667,269				
㉛ ⑮ 介護保険施設繰越積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
㉜ ⑯ 支援施設等繰越積立資産	17,347,672	17,347,672	0				
㉝ ⑰ 人材育成・研修積立資産	10,000,000	7,664,896	2,335,104				
㉞ ⑱ 運営資金積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
㉟ ⑲ 工賃平均積立資産	4,374,359	4,374,359	0				
㊱ ⑳ 災害支援積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
㊲ ㉑ 差入保証金	8,308,000	5,139,520	3,168,480				
㊳ ㉒ 長期前払費用	51,690	16,170	35,520	純資産の部合計	21,195,052,988	20,714,283,205	480,769,783
㊴ ⑳ 資産の部合計	22,643,975,542	22,253,512,535	390,463,007	負債及び純資産の部合計	22,643,975,542	22,253,512,535	390,463,007