

### 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による	収入			
	介護保険事業収入	780,696,636	771,069,906	△9,626,730
	老人福祉事業収入	113,970,000	114,109,055	139,055
	児童福祉事業収入	355,874,802	356,110,598	235,796
	保育事業収入	184,850,470	185,401,603	551,133
	就労支援事業収入	1,399,000	1,410,334	11,334
	障害福祉サービス等事業収入	350,977,663	351,924,176	946,513
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	その他の事業収入	28,118,771	27,656,903	△461,868
	その他の収入	2,738,916	2,738,916	
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	19,596,962	20,170,272	573,310
	受取利息配当金収入	59,858	48,600	△11,258
	その他の収入	15,860,121	15,341,380	△518,741
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	1,854,143,199	1,845,981,743	△8,161,456
	支出			
	人件費支出	1,231,075,411	1,220,494,397	10,581,014
事業費支出	338,973,264	325,446,135	13,527,129	
事務費支出	133,826,023	124,852,447	8,973,576	
就労支援事業支出	1,190,000	1,154,290	35,710	
授産事業支出				
その他の支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	1,300,000	1,290,020	9,980	
その他の支出	5,972,310	5,863,575	108,735	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	1,712,337,008	1,679,100,864	33,236,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,806,191	166,880,879	25,074,688	
施設整備等による	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	47,610,000	47,604,000	6,000
	固定資産取得支出	70,205,580	59,437,508	10,768,072
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	117,815,580	107,041,508	10,774,072	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,815,580	△107,041,508	10,774,072	
その他の	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	78,654,502	77,619,637	△1,034,865
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入	38,131,000	38,131,000		
サービス区分間繰入金収入	26,015,447	28,078,638	2,063,191	

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	118,020	118,020	
	その他の活動による収入計(7)	142,918,969	143,947,295	1,028,326
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	145,538,328	145,311,293	227,035
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	38,131,000	38,131,000	
	サービス区分間繰入金支出	26,015,447	28,078,638	△2,063,191
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	209,684,775	211,520,931	△1,836,156
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,765,806	△67,573,636	△807,830	
予備費支出(10)	29,130,376			
	△18,847,674	—	10,282,702	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,057,897	△7,734,265	45,323,632	
前期末支払資金残高(12)	513,304,450	522,134,118	8,829,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)	460,246,553	514,399,853	54,153,300	

### 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	771,069,906			771,069,906	
	老人福祉事業収入	114,109,055			114,109,055	
	児童福祉事業収入	356,110,598			356,110,598	
	保育事業収入	185,401,603			185,401,603	
	就労支援事業収入	1,410,334			1,410,334	
	障害福祉サービス等事業収入	351,924,176			351,924,176	
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	その他の事業収入	6,519,225	20,227,678	910,000	27,656,903	
	その他の収入	2,738,916			2,738,916	
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	20,170,272			20,170,272	
	受取利息配当金収入	48,600			48,600	
	その他の収入	15,341,380			15,341,380	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	1,824,844,065	20,227,678	910,000	1,845,981,743	
	事業活動による支出	人件費支出	1,205,122,102	15,372,295		1,220,494,397
		事業費支出	325,446,135			325,446,135
		事務費支出	119,087,064	4,855,383	910,000	124,852,447
就労支援事業支出		1,154,290			1,154,290	
授産事業支出						
その他の支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出		1,290,020			1,290,020	
その他の支出		5,863,575			5,863,575	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	1,657,963,186	20,227,678	910,000	1,679,100,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,880,879			166,880,879		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	47,604,000			47,604,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	59,437,508			59,437,508	
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	107,041,508			107,041,508	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,041,508			△107,041,508		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	77,619,637			77,619,637	
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入	38,131,000			38,131,000	
	サービス区分間繰入金収入	28,078,638			28,078,638	
その他の活動による収入	118,020			118,020		
その他の活動による収入計(7)	143,947,295			143,947,295		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	145,311,293			145,311,293	
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						

## 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
支 出	サービス区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	38,131,000			38,131,000
	サービス区分間繰入金支出	28,078,638			28,078,638
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	211,520,931			211,520,931
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,573,636			△67,573,636
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,734,265			△7,734,265
前期末支払資金残高(11)		522,134,118			522,134,118
当期末支払資金残高(10)+(11)		514,399,853			514,399,853

### 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
事業活動増減の部	収益	介護保険事業収益	771,070,276	764,968,992	6,101,284
		老人福祉事業収益	114,109,055	113,841,390	267,665
		児童福祉事業収益	356,110,598	353,725,361	2,385,237
		保育事業収益	185,401,603	174,131,313	11,270,290
		就労支援事業収益	1,410,334	1,228,012	182,322
		障害福祉サービス等事業収益	351,924,176	347,173,408	4,750,768
		生活保護事業収益			
	益	医療事業収益			
		その他の事業収益	27,656,903	26,641,660	1,015,243
		その他の収益	2,738,916	3,461,631	△722,715
		経常経費寄附金収益	20,469,648	18,804,823	1,664,825
		その他の収益		1	△1
		サービス活動収益計(1)	1,830,891,509	1,803,976,591	26,914,918
	費用	人件費	1,225,692,103	1,185,666,068	40,026,035
		事業費	324,847,140	323,706,511	1,140,629
		事務費	125,751,188	132,109,839	△6,358,651
		就労支援事業費用	1,154,290	1,185,148	△30,858
授産事業費用					
その他の費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		112,211,246	115,337,921	△3,126,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△28,555,787	△28,921,344	365,557	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	1,761,100,180	1,729,084,143	32,016,037	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,791,329	74,892,448	△5,101,119	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	48,600	46,622	1,978
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	15,459,400	15,303,707	155,693
	サービス活動外収益計(4)	15,508,000	15,350,329	157,671	
	費用	支払利息	1,290,020	1,373,924	△83,904
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	5,863,575	5,533,120	330,455		
サービス活動外費用計(5)	7,153,595	6,907,044	246,551		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,354,405	8,443,285	△88,880	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,145,734	83,335,733	△5,189,999	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	3,048,000		3,048,000
		固定資産売却益			
	益	事業区分間繰入金収益		422,646	△422,646
		拠点区分間繰入金収益	38,131,000	34,575,870	3,555,130
		サービス区分間繰入金収益	28,078,638	25,483,742	2,594,896
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益		1,711,500	△1,711,500
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)	69,257,638	62,193,758	7,063,880		
減	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	54,450	270,625	△216,175	

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用		422,646	△422,646
	拠点区分間繰入金費用	38,131,000	34,575,870	3,555,130
	サービス区分間繰入金費用	28,078,638	25,483,742	2,594,896
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		1,711,500	△1,711,500
	サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	66,264,088	62,464,383	3,799,705	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,993,550	△270,625	3,264,175	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,139,284	83,065,108	△1,925,824	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	484,806,655	500,143,587	△15,336,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,945,939	583,208,695	△17,262,756
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	74,202,709	24,620,000	49,582,709
	その他の積立金積立額(16)	136,696,659	123,022,040	13,674,619
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	503,451,989	484,806,655	18,645,334

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	介護保険事業収益	771,070,276			771,070,276
	老人福祉事業収益	114,109,055			114,109,055
	児童福祉事業収益	356,110,598			356,110,598
	保育事業収益	185,401,603			185,401,603
	就労支援事業収益	1,410,334			1,410,334
	障害福祉サービス等事業収益	351,924,176			351,924,176
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	その他の事業収益	6,519,225	20,227,678	910,000	27,656,903
	その他の収益	2,738,916			2,738,916
	経常経費寄附金収益	20,469,648			20,469,648
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	1,809,753,831	20,227,678	910,000	1,830,891,509
	費用				
	人件費	1,210,319,808	15,372,295		1,225,692,103
	事業費	324,847,140			324,847,140
	事務費	119,985,805	4,855,383	910,000	125,751,188
	就労支援事業費用	1,154,290			1,154,290
	授産事業費用				
その他の費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費	112,043,310	18,140	149,796	112,211,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,555,787			△28,555,787	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	1,739,794,566	20,245,818	1,059,796	1,761,100,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,959,265	△18,140	△149,796	69,791,329	
収入					
借入金利息補助金収益					
受取利息配当金収益	48,600			48,600	
有価証券評価益					
有価証券売却益					
投資有価証券評価益					
投資有価証券売却益					
その他のサービス活動外収益	15,459,400			15,459,400	
サービス活動外収益計(4)	15,508,000			15,508,000	
費用					
支払利息	1,290,020			1,290,020	
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	5,863,575			5,863,575	
サービス活動外費用計(5)	7,153,595			7,153,595	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	8,354,405			8,354,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,313,670	△18,140	△149,796	78,145,734	
収入					
施設整備等補助金収益					
施設整備等寄附金収益					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
固定資産受贈額	3,048,000			3,048,000	
固定資産売却益					
事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益	38,131,000			38,131,000	
サービス区分間繰入金収益	28,078,638			28,078,638	
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)	69,257,638			69,257,638	
費用					
基本金組入額					
資産評価損					
固定資産売却損・処分損	54,450			54,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用	38,131,000			38,131,000	
サービス区分間繰入金費用	28,078,638			28,078,638	
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	66,264,088			66,264,088	

## 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,993,550			2,993,550
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,307,220	△18,140	△149,796	81,139,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	482,346,186	94,150	2,366,319	484,806,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	563,653,406	76,010	2,216,523	565,945,939
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	74,202,709			74,202,709
	その他の積立金積立額(16)	136,696,659			136,696,659
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	501,159,456	76,010	2,216,523	503,451,989

# 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
流動資産	576,450,532	580,976,900	△4,526,368	流動負債	101,294,679	77,926,782	23,367,897
現金預金	355,216,111	369,161,230	△13,945,119	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	190,116,388	182,874,022	7,242,366	その他の未払金			
未収金	26,747,434	25,362,283	1,385,151	支払手形			
未収補助金	1,898,904	779,547	1,119,357	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	39,244,000	19,084,000	20,160,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	60,225,493	57,693,236	2,532,257
立替金	369,576	345,982	23,594	預り金	341,830	217,869	123,961
前払金	615,082	1,314,516	△699,434	職員預り金	1,483,356	931,677	551,679
前払費用	1,484,445	1,129,730	354,715	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	183,252,030	247,824,637	△64,572,607
仮払金	2,592	9,590	△6,998	設備資金借入金	72,542,000	140,306,000	△67,764,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	4,070,209,025	4,054,303,870	15,905,155	役員等長期借入金			
基本財産	2,675,598,754	2,755,935,729	△80,336,975	事業区分間長期借入金			
土地	441,699,576	441,699,576		拠点区分間長期借入金			
建物	2,233,899,178	2,314,236,153	△80,336,975	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	110,710,030	107,518,637	3,191,393
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	1,394,610,271	1,298,368,141	96,242,130	その他の固定負債			
土地	55,382,383	50,307,383	5,075,000	負債の部合計	284,546,709	325,751,419	△41,204,710
建物	50,854,328	53,465,546	△2,611,218				
構築物	43,171,813	48,051,915	△4,880,102	純資産の部			
機械及び装置	15,189,132	19,813,266	△4,624,134	基本金	2,077,951,183	2,077,951,183	
車輛運搬具	15,340,661	15,960,875	△620,214	基本金	2,077,951,183	2,077,951,183	
器具及び備品	38,300,053	42,971,945	△4,671,892	国庫補助金等特別積立金	764,260,935	792,816,722	△28,555,787
建設仮勘定	43,760,131	43,760,131		国庫補助金等特別積立金	764,260,935	792,816,722	△28,555,787
減価償却累計額 △				その他の積立金	1,016,448,741	953,954,791	62,493,950
有形リース資産				人件費積立金	321,307,829	297,374,303	23,933,526
権利	2,169,856	2,271,665	△101,809	施設整備等積立金	695,140,912	656,580,488	38,560,424
ソフトウェア	3,283,143	4,052,118	△768,975	その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	503,451,989	484,806,655	18,645,334
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	503,451,989	484,806,655	18,645,334
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	81,139,284	83,065,108	△1,925,824
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	110,710,030	107,518,637	3,191,393				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	321,307,829	297,374,303	23,933,526				
施設整備等積立資産	695,140,912	656,580,488	38,560,424				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	4,646,659,557	4,635,280,770	11,378,787	純資産の部合計	4,362,112,848	4,309,529,351	52,583,497
				負債及び純資産の部合計	4,646,659,557	4,635,280,770	11,378,787

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動資産	559,263,550	17,186,982		576,450,532
現金預金	354,291,976	924,135		355,216,111
有価証券				
事業未収金	173,853,541	16,262,847		190,116,388
未収金	26,747,434			26,747,434
未収補助金	1,898,904			1,898,904
未収収益				
受取手形				
貯蔵品				
医薬品				
診療・療養費等材料				
給食用材料				
商品・製品				
仕掛品				
原材料				
立替金	369,576			369,576
前払金	615,082			615,082
前払費用	1,484,445			1,484,445
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
サービス区分間貸付金				
仮払金	2,592			2,592
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産	4,067,916,492	76,010	2,216,523	4,070,209,025
基本財産	2,675,598,754			2,675,598,754
土地	441,699,576			441,699,576
建物	2,233,899,178			2,233,899,178
定期預金				
投資有価証券				
減価償却累計額 △				
その他の固定資産	1,392,317,738	76,010	2,216,523	1,394,610,271
土地	54,502,383		880,000	55,382,383
建物	49,517,805		1,336,523	50,854,328
構築物	43,171,813			43,171,813
機械及び装置	15,189,132			15,189,132
車輛運搬具	15,340,661			15,340,661
器具及び備品	38,224,043	76,010		38,300,053
建設仮勘定	43,760,131			43,760,131
減価償却累計額 △				
有形リース資産				
権利	2,169,856			2,169,856
ソフトウェア	3,283,143			3,283,143
無形リース資産				
投資有価証券				
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
サービス区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	110,710,030			110,710,030
長期預り金積立資産				
人件費積立資産	321,307,829			321,307,829
施設整備等積立資産	695,140,912			695,140,912
その他の積立資産				
差入保証金				

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計	4,627,180,042	17,262,992	2,216,523	4,646,659,557
流動負債	84,107,697	17,186,982		101,294,679
短期運営資金借入金				
事業未払金				
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金	39,244,000			39,244,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用	43,038,511	17,186,982		60,225,493
預り金	341,830			341,830
職員預り金	1,483,356			1,483,356
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
サービス区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金				
その他の流動負債				
固定負債	183,252,030			183,252,030
設備資金借入金	72,542,000			72,542,000
長期運営資金借入金				
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
サービス区分間長期借入金				
退職給付引当金	110,710,030			110,710,030
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	267,359,727	17,186,982		284,546,709
基本金	2,077,951,183			2,077,951,183
基本金	2,077,951,183			2,077,951,183
国庫補助金等特別積立金	764,260,935			764,260,935
国庫補助金等特別積立金	764,260,935			764,260,935
その他の積立金	1,016,448,741			1,016,448,741
人件費積立金	321,307,829			321,307,829
施設整備等積立金	695,140,912			695,140,912
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	501,159,456	76,010	2,216,523	503,451,989
次期繰越活動増減差額	501,159,456	76,010	2,216,523	503,451,989
(うち当期活動増減差額)	81,307,220	△18,140	△149,796	81,139,284
純資産の部合計	4,359,820,315	76,010	2,216,523	4,362,112,848
負債及び純資産の部合計	4,627,180,042	17,262,992	2,216,523	4,646,659,557