

理事長	施設長	事務部長	係印

### 貸借対照表

平成26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
0001 流 動 資 産	139,876,259		139,876,259	0006 流 動 負 債	45,776,138		45,776,138
1111 現 金 預 金	76,229,545		76,229,545	2112 事 業 未 払 金	9,832,167		9,832,167
1131 事 業 未 収 金	61,731,520		61,731,520	2131 未 払 費 用	16,389,796		16,389,796
1141 貯 蔵 品	751,608		751,608	2133 職 員 預 り 金	420,425		420,425
1161 立 替 金	488,877		488,877	2162 賞 与 引 当 金	19,133,750		19,133,750
1162 前 払 金	674,709		674,709	0007 固 定 負 債	535,889,000		535,889,000
0002 固 定 資 産	836,171,980		836,171,980	2311 設 備 資 金 借 入 金	525,956,992		525,956,992
0003 基 本 財 産	796,922,756		796,922,756	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	9,932,008		9,932,008
1211 土 地	100,000,000		100,000,000	負 債 の 部 合 計	581,665,138		581,665,138
1212 建 物	696,922,756		696,922,756	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	39,249,224		39,249,224	0009 基 本 金	246,200,000		246,200,000
1313 構 築 物	15,777,496		15,777,496	3111 基 本 金	246,200,000		246,200,000
1315 車 輜 運 搬 具	296,510		296,510	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	155,174,340		155,174,340
1316 器 具 及 び 備 品	23,059,345		23,059,345	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	155,174,340		155,174,340
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	115,873		115,873	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-6,991,239		-6,991,239
資 産 の 部 合 計	976,048,239		976,048,239	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-6,991,239		-6,991,239
				3312 (うち当期活動増減差額)	18,648,522		18,648,522
				純 資 産 の 部 合 計	394,383,101		394,383,101
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	976,048,239		976,048,239

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

## 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	139876259	139876259	0	139876259
1111 現金預金	76229545	76229545	0	76229545
1131 事業未収金	61731520	61731520	0	61731520
1141 貯蔵品	751608	751608	0	751608
1161 立替金	488877	488877	0	488877
1162 前払金	674709	674709	0	674709
0002 固定資産	836171980	836171980	0	836171980
0003 基本財産	796922756	796922756	0	796922756
1211 土地	100000000	100000000	0	100000000
1212 建物	696922756	696922756	0	696922756
0004 その他の固定資産	39249224	39249224	0	39249224
1313 構築物	15777496	15777496	0	15777496
1315 車輛運搬具	296510	296510	0	296510
1316 器具及び備品	23059345	23059345	0	23059345
1341 その他の固定資産	115873	115873	0	115873
資産の部合計	976048239	976048239	0	976048239
06 流動負債	45776138	45776138	0	45776138
2112 事業未払金	9832167	9832167	0	9832167
2131 未払費用	16389796	16389796	0	16389796
2133 職員預り金	420425	420425	0	420425
2152 賞与引当金	19133750	19133750	0	19133750
0007 固定負債	535889000	535889000	0	535889000
2311 設備資金借入金	525956992	525956992	0	525956992
2312 長期運営資金借入金	9932008	9932008	0	9932008
負債の部合計	581665138	581665138	0	581665138
0009 基本金	246200000	246200000	0	246200000
3111 基本金	246200000	246200000	0	246200000
0010 国庫補助金等特別積立金	155174340	155174340	0	155174340
3211 国庫補助金等特別積立金	155174340	155174340	0	155174340
0012 次期繰越活動増減差額	-6991239	-6991239	0	-6991239
3311 次期繰越活動増減差額	-6991239	-6991239	0	-6991239
3312 (うち当期活動増減差額)	18648522	18648522	0	18648522
純資産の部合計	394383101	394383101	0	394383101
負債及び純資産の部合計	976048239	976048239	0	976048239