

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)

〔法人全体〕

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	364,158,972		364,158,972	0006 流動負債	84,933,171		84,933,171
1111 現金預金	165,531,739		165,531,739	2112 事業未払金	34,413,989		34,413,989
1131 事業未収金	181,091,048		181,091,048	2113 その他の未払金	14,500,589		14,500,589
1132 未収金	8,243,933		8,243,933	2124 1年以内返済予定リース債務	643,860		643,860
1134 未収収益	8,672,252		8,672,252	2131 未払費用	31,404,992		31,404,992
1162 前払金	45,000		45,000	2132 職員預り金	3,778,441		3,778,441
1163 前払費用	465,000		465,000	2141 前受金	191,300		191,300
1181 仮払金	110,000		110,000	0007 固定負債	74,988,075		74,988,075
0002 固定資産	1,269,621,592		1,269,621,592	2313 リース債務	2,038,890		2,038,890
0003 基本財産	969,666,925		969,666,925	2321 退職給付引当金	32,838,046		32,838,046
1212 建物	966,666,925		966,666,925	2153 全事協退職年金引当金	40,111,139		40,111,139
1221 定期預金	3,000,000		3,000,000	負債の部合計	159,921,246		159,921,246
0004 その他の固定資産	299,954,667		299,954,667	純 資 産 の 部			
1312 建物	71,998,128		71,998,128	0009 基本金	3,000,000		3,000,000
1313 構築物	59,445		59,445	3111 基本金	3,000,000		3,000,000
1314 機械及び装置	483,837		483,837	0010 国庫補助金等特別積立金	1,036,997,992		1,036,997,992
1315 車輛運搬具	7,868,471		7,868,471	3211 国庫補助金等特別積立金	1,036,997,992		1,036,997,992
1316 器具及び備品	46,493,504		46,493,504	0011 その他の積立金	122,849,859		122,849,859
1317 建設仮勘定	2,039,100		2,039,100	3221 本部積立金	1,638,000		1,638,000
1322 ソフトウェア	2,148,884		2,148,884	3222 経営安定化積立金	79,480,158		79,480,158
1323 無形リース資産	2,682,750		2,682,750	3223 退職給与積立金	41,731,701		41,731,701
1329 退職給付引当資産	41,731,701		41,731,701	0012 次期繰越活動増減差額	311,011,467	328,802,172	△17,790,705
1219 本部積立資産	1,638,000		1,638,000	3311 次期繰越活動増減差額	311,011,467	328,802,172	△17,790,705
1220 経営安定化積立資産	79,480,158		79,480,158	3312 (うち当期活動増減差額)	△28,630,989		△28,630,989
1334 長期前払費用	3,219,550		3,219,550	純資産の部合計	1,473,859,318	328,802,172	1,145,057,146
1341 全事協退職年金共済預け金支出	40,111,139		40,111,139	負債及び純資産の部合計	1,633,780,564	328,802,172	1,304,978,392
資産の部合計	1,633,780,564		1,633,780,564				

脚注

1. 減価償却費の累計額 350,298,490円
 2. 徴収不能引当金の額 なし

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	352845033	11313939	364158972		364158972
1111 現金預金	154396665	11135074	165531739		165531739
1131 事業未収金	180954813	136235	181091048		181091048
1132 未収金	8234227	9706	8243933		8243933
1134 未収収益	8669328	2924	8672252		8672252
1162 前払金	45000		45000		45000
1163 前払費用	465000		465000		465000
1181 仮払金	80000	30000	110000		110000
0002 固定資産	1269584842	36750	1269621592		1269621592
0003 基本財産	969666925		969666925		969666925
1212 建物	966666925		966666925		966666925
1221 定期預金	3000000		3000000		3000000
0004 その他の固定資産	299917917	36750	299954667		299954667
1312 建物	71998128		71998128		71998128
1313 構築物	59445		59445		59445
1314 機械及び装置	483837		483837		483837
1315 車輛運搬具	7868471		7868471		7868471
1316 器具及び備品	46456754	36750	46493504		46493504
1317 建設仮勘定	2039100		2039100		2039100
1322 ソフトウェア	2148884		2148884		2148884
1323 無形リース資産	2682750		2682750		2682750
1329 退職給付引当資産	41731701		41731701		41731701
1219 本部積立資産	1638000		1638000		1638000
1220 経営安定化積立資産	79480158		79480158		79480158
1334 長期前払費用	3219550		3219550		3219550
1341 全事協退職年金共済預け金支出	40111139		40111139		40111139
資産の部合計	1622429875	11350689	1633780564		1633780564
0006 流動負債	81142988	3790183	84933171		84933171
2112 事業未払金	31480299	2933690	34413989		34413989
2113 その他の未払金	14500589		14500589		14500589
2124 1年以内返済予定リース債務	643860		643860		643860
2131 未払費用	30743975	661017	31404992		31404992
2132 職員預り金	3774265	4176	3778441		3778441
2141 前受金		191300	191300		191300
0007 固定負債	74988075		74988075		74988075
2313 リース債務	2038890		2038890		2038890
2321 退職給付引当金	32838046		32838046		32838046
2153 全事協退職年金引当金	40111139		40111139		40111139
負債の部合計	156131063	3790183	159921246		159921246
0009 基本金	3000000		3000000		3000000
3111 基本金	3000000		3000000		3000000
0010 国庫補助金等特別積立金	1036997992		1036997992		1036997992
3211 国庫補助金等特別積立金	1036997992		1036997992		1036997992
0011 その他の積立金	122849859		122849859		122849859
3221 本部積立金	1638000		1638000		1638000
3222 経営安定化積立金	79480158		79480158		79480158
3223 退職給与積立金	41731701		41731701		41731701
0012 次期繰越活動増減差額	303450961	7560506	311011467		311011467
3311 次期繰越活動増減差額	303450961	7560506	311011467		311011467
3312 (うち当期活動増減差額)	△29441085	810096	△28630989		△28630989
純資産の部合計	1466298812	7560506	1473859318		1473859318
負債及び純資産の部合計	1622429875	11350689	1633780564		1633780564