

平成26年度

財 務 諸 表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

〒6011371

京都市伏見区醍醐上ノ山町11番地

社会福祉法人 同和園

理事長 五十嵐 隆明

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,986,442,000	1,972,738,905	13,703,095	
	老人福祉事業収入	175,663,000	176,747,580	△1,084,580	
	保育事業収入	7,332,000	3,274,880	4,057,120	
	障害福祉サービス等事業収入	4,405,000	4,645,771	△240,771	
	医療事業収入	36,150,000	36,905,954	△755,954	
	その他の事業収入	28,650,000	28,506,454	143,546	
	配食サービス事業収入	5,000,000	4,615,380	384,620	
	借入金利息補助金収入	1,688,000	1,687,350	650	
	経常経費寄附金収入	13,317,000	12,967,073	349,927	
	受取利息配当金収入	38,000	24,311	13,689	
	その他の収入	18,831,000	17,557,664	1,273,336	
	事業活動収入計(1)	2,277,516,000	2,259,671,322	17,844,678	
支出					
人件費支出	1,574,131,000	1,588,625,924	△14,494,924		
事業費支出	418,016,000	415,947,598	2,068,402		
事務費支出	164,656,000	163,415,020	1,240,980		
支払利息支出	20,679,000	20,563,443	115,557		
事業活動支出計(2)	2,177,482,000	2,188,551,985	△11,069,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,034,000	71,119,337	28,914,663		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,420,000	73,416,000	4,000	
	固定資産取得支出	12,286,000	10,188,085	2,097,915	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,843,000	2,572,620	270,380		
施設整備等支出計(5)	88,549,000	86,176,705	2,372,295		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,549,000	△86,176,705	△2,372,295		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,433,000	39,733,407	△8,300,407	
	その他の活動収入計(7)	31,433,000	39,733,407	△8,300,407	
	支出				
	積立資産支出	35,666,000	35,706,036	△40,036	
その他の活動による支出	2,479,000	2,475,360	3,640		
その他の活動支出計(8)	38,145,000	38,181,396	△36,396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,712,000	1,552,011	△8,264,011		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,773,000	△13,505,357	18,278,357		
前期末支払資金残高(12)		457,500,945	△457,500,945		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,773,000	443,995,588	△439,222,588		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,926,068,282	46,670,623	1,972,738,905
	老人福祉事業収入	176,747,580		176,747,580
	保育事業収入	3,274,880		3,274,880
	障害福祉サービス等事業収入	4,645,771		4,645,771
	医療事業収入		36,905,954	36,905,954
	その他の事業収入	23,175,624	9,690,770	32,866,394
	配食サービス事業収入	4,615,380		4,615,380
	借入金利息補助金収入	1,687,350		1,687,350
	経常経費寄附金収入	12,967,073		12,967,073
	受取利息配当金収入	23,282	1,029	24,311
	その他の収入	17,403,664	154,000	17,557,664
	事業活動収入計(1)	2,170,608,886	93,422,376	2,264,031,262
	支出			
人件費支出	1,534,591,493	54,034,431	1,588,625,924	
事業費支出	405,434,788	10,533,740	415,968,528	
事務費支出	153,702,342	14,051,688	167,754,030	
支払利息支出	20,409,408	154,035	20,563,443	
事業活動支出計(2)	2,114,138,031	78,773,894	2,192,911,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,470,855	14,648,482	71,119,337	
施設整備等による収支	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	72,750,240	665,760	73,416,000
	固定資産取得支出	9,648,101	539,984	10,188,085
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,451,864	120,756	2,572,620	
施設整備等支出計(5)	84,850,205	1,326,500	86,176,705	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,850,205	△1,326,500	△86,176,705	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	39,733,407		39,733,407
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	6,250,000	26,250,000
	その他の活動収入計(7)	59,733,407	6,250,000	65,983,407
	支出			
	積立資産支出	35,706,036		35,706,036
事業区分間繰入金支出	6,250,000	20,000,000	26,250,000	
その他の活動による支出	2,475,360		2,475,360	
その他の活動支出計(8)	44,431,396	20,000,000	64,431,396	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,302,011	△13,750,000	1,552,011	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,077,339	△428,018	△13,505,357	
前期末支払資金残高(11)	365,473,751	92,027,194	457,500,945	
当期末支払資金残高(10)+(11)	352,396,412	91,599,176	443,995,588	

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		1,972,738,905	
	老人福祉事業収入		176,747,580	
	保育事業収入		3,274,880	
	障害福祉サービス等事業収入		4,645,771	
	医療事業収入		36,905,954	
	その他の事業収入	△4,359,940	28,506,454	
	配食サービス事業収入		4,615,380	
	借入金利息補助金収入		1,687,350	
	経常経費寄附金収入		12,967,073	
	受取利息配当金収入		24,311	
	その他の収入		17,557,664	
	事業活動収入計(1)	△4,359,940	2,259,671,322	
	支出			
人件費支出		1,588,625,924		
事業費支出	△20,930	415,947,598		
事務費支出	△4,339,010	163,415,020		
支払利息支出		20,563,443		
事業活動支出計(2)	△4,359,940	2,188,551,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	71,119,337		
施設整備等による収支	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		73,416,000	
	固定資産取得支出		10,188,085	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,572,620	
施設整備等支出計(5)		86,176,705		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△86,176,705		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		39,733,407	
	事業区分間繰入金収入	△26,250,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△26,250,000	39,733,407	
	支出			
	積立資産支出		35,706,036	
事業区分間繰入金支出	△26,250,000	0		
その他の活動による支出		2,475,360		
その他の活動支出計(8)	△26,250,000	38,181,396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,552,011		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△13,505,357		
前期末支払資金残高(11)		457,500,945		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	443,995,588		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,972,738,905	1,971,166,263	1,572,642	
	老人福祉事業収益	176,747,580	175,192,919	1,554,661	
	保育事業収益	3,274,880	3,791,300	△516,420	
	障害福祉サービス等事業収益	4,645,771	3,050,565	1,595,206	
	医療事業収益	36,905,954	35,835,106	1,070,848	
	その他事業収益	28,506,454	27,194,541	1,311,913	
	配食サービス事業収益	4,615,380	4,631,760	△16,380	
	経常経費寄附金収益	12,967,073	13,459,816	△492,743	
	その他の収益	3,000,000		3,000,000	
	サービス活動収益計(1)	2,243,401,997	2,234,322,270	9,079,727	
費用	人件費	1,591,125,296	1,587,158,434	3,966,862	
	事業費	416,076,118	394,803,121	21,272,997	
	事務費	159,038,709	155,695,141	3,343,568	
	減価償却費	151,544,973	158,339,252	△6,794,279	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,562,573	△73,294,372	2,731,799	
		サービス活動費用計(2)	2,247,222,523	2,222,701,576	24,520,947
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,820,526	11,620,694	△15,441,220	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,687,350	1,912,330	△224,980	
	受取利息配当金収益	24,311	21,967	2,344	
	その他のサービス活動外収益	14,557,664	15,153,388	△595,724	
	サービス活動外収益計(4)	16,269,325	17,087,685	△818,360	
費用	支払利息	20,563,443	21,850,436	△1,286,993	
	その他のサービス活動外費用	4,376,311	3,477,439	898,872	
	サービス活動外費用計(5)	24,939,754	25,327,875	△388,121	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,670,429	△8,240,190	△430,239	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,490,955	3,380,504	△15,871,459	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	3,712,645	5,937,818	△2,225,173	
		特別収益計(8)	3,712,645	5,937,818	△2,225,173
	費用	固定資産売却損・処分損	47,553	6,921	40,632
その他の特別損失		4,480,186	109,492,918	△105,012,732	
	特別費用計(9)	4,527,739	109,499,839	△104,972,100	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△815,094	△103,562,021	102,746,927	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,306,049	△100,181,517	86,875,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	642,859,371	743,740,888	△100,881,517	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	629,553,322	643,559,371	△14,006,049	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	164,026,122	9,300,000	154,726,122	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	788,579,444	642,859,371	145,720,073

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,926,068,282	46,670,623	1,972,738,905	
	老人福祉事業収益	176,747,580		176,747,580	
	保育事業収益	3,274,880		3,274,880	
	障害福祉サービス等事業収益	4,645,771		4,645,771	
	医療事業収益		36,905,954	36,905,954	
	その他事業収益	23,175,624	9,690,770	32,866,394	
	配食サービス事業収益	4,615,380		4,615,380	
	経常経費寄附金収益	12,967,073		12,967,073	
	その他の収益	3,000,000		3,000,000	
	サービス活動収益計(1)	2,154,494,590	93,267,347	2,247,761,937	
費用	人件費	1,537,210,601	53,914,695	1,591,125,296	
	事業費	405,563,308	10,533,740	416,097,048	
	事務費	149,326,031	14,051,688	163,377,719	
	減価償却費	147,577,188	3,967,785	151,544,973	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,542,932	△2,019,641	△70,562,573	
		サービス活動費用計(2)	2,171,134,196	80,448,267	2,251,582,463
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,639,606	12,819,080	△3,820,526	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,687,350		1,687,350	
	受取利息配当金収益	23,282	1,029	24,311	
	その他のサービス活動外収益	14,403,664	154,000	14,557,664	
		サービス活動外収益計(4)	16,114,296	155,029	16,269,325
費用	支払利息	20,409,408	154,035	20,563,443	
	その他のサービス活動外費用	4,376,311		4,376,311	
		サービス活動外費用計(5)	24,785,719	154,035	24,939,754
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,671,423	994	△8,670,429	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,311,029	12,820,074	△12,490,955	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	20,000,000	6,250,000	26,250,000	
	その他の特別収益	3,712,645		3,712,645	
		特別収益計(8)	23,712,645	6,250,000	29,962,645
	費用	固定資産売却損・処分損	47,553		47,553
		事業区分間繰入金費用	6,250,000	20,000,000	26,250,000
その他の特別損失		4,480,186		4,480,186	
	特別費用計(9)	10,777,739	20,000,000	30,777,739	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,934,906	△13,750,000	△815,094	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,376,123	△929,926	△13,306,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	554,374,722	88,484,649	642,859,371	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	541,998,599	87,554,723	629,553,322	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	164,026,122		164,026,122	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	701,024,721	87,554,723	788,579,444

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		1,972,738,905	
	老人福祉事業収益		176,747,580	
	保育事業収益		3,274,880	
	障害福祉サービス等事業収益		4,645,771	
	医療事業収益		36,905,954	
	その他事業収益	△4,359,940	28,506,454	
	配食サービス事業収益		4,615,380	
	経常経費寄附金収益		12,967,073	
	その他の収益		3,000,000	
	サービス活動収益計(1)	△4,359,940	2,243,401,997	
費用	人件費		1,591,125,296	
	事業費	△20,930	416,076,118	
	事務費	△4,339,010	159,038,709	
	減価償却費		151,544,973	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△70,562,573	
		サービス活動費用計(2)	△4,359,940	2,247,222,523
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△3,820,526	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,687,350	
	受取利息配当金収益		24,311	
	その他のサービス活動外収益		14,557,664	
		サービス活動外収益計(4)		16,269,325
費用	支払利息		20,563,443	
	その他のサービス活動外費用		4,376,311	
		サービス活動外費用計(5)		24,939,754
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,670,429	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△12,490,955	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△26,250,000	0	
	その他の特別収益		3,712,645	
		特別収益計(8)	△26,250,000	3,712,645
	費用	固定資産売却損・処分損		47,553
事業区分間繰入金費用		△26,250,000	0	
その他の特別損失			4,480,186	
	特別費用計(9)	△26,250,000	4,527,739	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△815,094	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△13,306,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		642,859,371	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	629,553,322	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		164,026,122	
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	788,579,444

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減	前年度末	当年度末	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減					
流動資産	618,108,899	620,140,463	△2,031,564	流動負債	261,336,547	249,523,693	11,812,854				
現金預金	267,175,725	273,732,584	△6,556,859	短期運営資金借入金	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
事業未収金	302,778,143	302,224,324	553,819	事業未払金	152,340,064	145,575,334	6,764,730				
未収金	38,379,142	32,444,906	5,934,236	1年以内返済予定設備資金借入金	73,416,000	73,416,000	0				
未収補助金	2,011,380	3,477,951	△1,466,571	1年以内返済予定リース債務	2,572,620	2,572,620	0				
貯蔵品	4,601,530	4,729,228	△127,698	預り金	0	12,376	△12,376				
前払金	3,162,979	3,531,470	△368,491	職員預り金	6,773,247	7,051,808	△278,561				
				賞与引当金	11,234,616	10,895,555	339,061				
固定資産	3,865,680,346	4,011,569,010	△145,888,664	固定負債	1,222,897,154	1,298,761,614	△75,864,460				
基本財産	3,521,776,945	3,648,368,142	△126,591,197	設備資金借入金	1,059,780,000	1,133,196,000	△73,416,000				
土地	299,362,310	299,362,310	0	リース債務	6,457,330	9,029,950	△2,572,620				
建物	3,108,941,407	3,221,090,058	△112,148,651	退職給付引当金	156,659,824	156,535,664	124,160				
建物附属設備	113,473,228	127,915,774	△14,442,546	負債の部合計	1,484,233,701	1,548,285,307	△64,051,606				
その他の固定資産	343,903,401	363,200,868	△19,297,467	純資産の部							
建物	38,527,426	40,023,382	△1,495,956	基本金	467,571,757	467,571,757	0				
建物附属設備	16,502,966	18,075,860	△1,572,894	第1号基本金	467,571,757	467,571,757	0				
構築物	5,037,420	5,801,092	△763,672	国庫補助金等特別積立金	1,702,904,343	1,773,466,916	△70,562,573				
機械及び装置	1,789,751	2,429,609	△639,858	その他の積立金	40,500,000	199,526,122	△159,026,122				
車輛運搬具	1,242,442	1,557,226	△314,784	移行時特別積立金	0	149,026,122	△149,026,122				
器具及び備品	47,307,578	54,744,353	△7,436,775	施設・設備整備積立金	38,050,000	48,050,000	△10,000,000				
有形リース資産	2,794,000	3,556,000	△762,000	周年事業積立金	2,450,000	2,450,000	0				
権利	321,314	321,314	0	次期繰越活動増減差額	788,579,444	642,859,371	145,720,073				
ソフトウェア	932,110	901,390	30,720	(うち当期活動増減差額)	△13,306,049	△100,181,517	86,875,468				
無形リース資産	6,235,960	8,046,575	△1,810,615								
投資有価証券	50,000	50,000	0								
退職給付引当資産	178,631,094	174,358,387	4,272,707								
保有施設・設備整備積立資産	39,500,000	49,500,000	△10,000,000								
移行時特別積立資産	0	1,103,770	△1,103,770								
施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0								
差入保証金	1,680,960	1,560,000	120,960								
長期前払費用	2,225,880	2,225,880	0								
その他の固定資産	124,500	171,910	△47,410								
資産の部合計	4,483,789,245	4,631,709,473	△147,920,228	純資産の部合計	2,999,555,544	3,083,424,166	△83,868,622				
				負債及び純資産の部合計	4,483,789,245	4,631,709,473	△147,920,228				

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	521,300,709	104,808,190	626,108,899
現金預金	165,850,236	101,325,489	267,175,725
事業未収金	299,607,945	3,170,198	302,778,143
未収金	38,375,682	3,460	38,379,142
未収補助金	2,011,380	0	2,011,380
貯蔵品	4,601,530		4,601,530
前払金	2,853,936	309,043	3,162,979
事業区分間貸付金	8,000,000	0	8,000,000
固定資産	3,835,124,886	30,555,460	3,865,680,346
基本財産	3,521,518,565	258,380	3,521,776,945
土地	299,362,310		299,362,310
建物	3,108,941,407		3,108,941,407
建物附属設備	113,214,848	258,380	113,473,228
その他の固定資産	313,606,321	30,297,080	343,903,401
建物	21,952,781	16,574,645	38,527,426
建物附属設備	9,834,916	6,668,050	16,502,966
構築物	3,765,965	1,271,455	5,037,420
機械及び装置	198,892	1,590,859	1,789,751
車輛運搬具	1,053,446	188,996	1,242,442
器具及び備品	43,751,197	3,556,381	47,307,578
有形リース資産	2,794,000		2,794,000
権利	321,314		321,314
ソフトウェア	877,440	54,670	932,110
無形リース資産	5,853,566	382,394	6,235,960
投資有価証券	50,000		50,000
退職給付引当資産	178,631,094		178,631,094
保育所施設・設備整備積立資産	39,500,000		39,500,000
施設・設備整備積立資産	1,000,000		1,000,000
差入保証金	1,680,960		1,680,960
長期前払費用	2,225,880		2,225,880
その他の固定資産	114,870	9,630	124,500
資産の部合計	4,356,425,595	135,363,650	4,491,789,245
流動負債	255,048,269	14,288,278	269,336,547
短期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000
事業未払金	147,131,050	5,209,014	152,340,064
1年以内返済予定設備資金借入金	72,750,240	665,760	73,416,000
1年以内返済予定リース債務	2,451,864	120,756	2,572,620
職員預り金	6,773,247	0	6,773,247
事業区分間借入金	0	8,000,000	8,000,000
賞与引当金	10,941,868	292,748	11,234,616
固定負債	1,212,577,318	10,319,836	1,222,897,154
設備資金借入金	1,049,721,800	10,058,200	1,059,780,000
リース債務	6,195,694	261,636	6,457,330
退職給付引当金	156,659,824		156,659,824
負債の部合計	1,467,625,587	24,608,114	1,492,233,701
基本金	466,292,380	1,279,377	467,571,757
第1号基本金	466,292,380	1,279,377	467,571,757
国庫補助金等特別積立金	1,680,982,907	21,921,436	1,702,904,343
その他の積立金	40,500,000		40,500,000
施設・設備整備積立金	38,050,000		38,050,000
周年事業積立金	2,450,000		2,450,000
次期繰越活動増減差額	701,024,721	87,554,723	788,579,444
(うち当期活動増減差額)	△12,376,123	△929,926	△13,306,049
純資産の部合計	2,888,800,008	110,755,536	2,999,555,544

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△8,000,000	618,108,899	
現金預金		267,175,725	
事業未収金		302,778,143	
未収金		38,379,142	
未収補助金		2,011,380	
貯蔵品		4,601,530	
前払金		3,162,979	
事業区分間貸付金	△8,000,000	0	
固定資産		3,865,680,346	
基本財産		3,521,776,945	
土地		299,362,310	
建物		3,108,941,407	
建物附属設備		113,473,228	
その他の固定資産		343,903,401	
建物		38,527,426	
建物附属設備		16,502,966	
構築物		5,037,420	
機械及び装置		1,789,751	
車輛運搬具		1,242,442	
器具及び備品		47,307,578	
有形リース資産		2,794,000	
権利		321,314	
ソフトウェア		932,110	
無形リース資産		6,235,960	
投資有価証券		50,000	
退職給付引当資産		178,631,094	
保育所施設・設備整備積立資産		39,500,000	
施設・設備整備積立資産		1,000,000	
差入保証金		1,680,960	
長期前払費用		2,225,880	
その他の固定資産		124,500	
資産の部合計	△8,000,000	4,483,789,245	
流動負債	△8,000,000	261,336,547	
短期運営資金借入金		15,000,000	
事業未払金		152,340,064	
1年以内返済予定設備資金借入金		73,416,000	
1年以内返済予定リース債務		2,572,620	
職員預り金		6,773,247	
事業区分間借入金	△8,000,000	0	
賞与引当金		11,234,616	
固定負債		1,222,897,154	
設備資金借入金		1,059,780,000	
リース債務		6,457,330	
退職給付引当金		156,659,824	
負債の部合計	△8,000,000	1,484,233,701	
基本金		467,571,757	
第1号基本金		467,571,757	
国庫補助金等特別積立金		1,702,904,343	
その他の積立金		40,500,000	
施設・設備整備積立金		38,050,000	
周年事業積立金		2,450,000	
次期繰越活動増減差額	0	788,579,444	
(うち当期活動増減差額)	0	△13,306,049	
純資産の部合計	0	2,999,555,544	

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
負債及び純資産の部合計	4,356,425,595	135,363,650	4,491,789,245

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
負債及び純資産の部合計	△8,000,000	4,483,789,245	