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			
	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	441,931,800	0	441,931,800
0322 現金預金	275,154,935	0	275,154,935
1131 事業未収金	141,787,815	0	141,787,815
1133 未収補助金	23,750,000	0	23,750,000
1141 貯蔵品	207,360	0	207,360
1161 立替金	4,280	0	4,280
1163 前払費用	1,024,410	0	1,024,410
1175 短期貸付金	3,000	0	3,000
0002 固定資産	897,505,455	0	897,505,455
0003 基本財産	9,785,190	0	9,785,190
1221 定期預金	9,785,190	0	9,785,190
0004 その他の固定資産	887,720,265	0	887,720,265
1311 土地	1,318,603	0	1,318,603
1312 建物	7,814,937	0	7,814,937
1313 構築物	1,551,625	0	1,551,625
1315 車輌運搬具	1,247,483	0	1,247,483
1316 器具及び備品	25,113,531	0	25,113,531
1319 有形リース資産	5,928,000	0	5,928,000
1321 権利	6,000	0	6,000
1322 ソフトウェア	5,148,000	0	5,148,000
1325 長期貸付金	1,104,519	0	1,104,519
1351 退職手当積立基金預け金	234,953,144	0	234,953,144
1329 退職給付引当資産	39,694,540	0	39,694,540
0323 措置施設積立資産	9,100,074	0	9,100,074
1339 財政調整積立資産	105,665,156	0	105,665,156
1340 地域福祉積立資産	30,000,000	0	30,000,000
1348 社会福祉積立資産	69,074,653	0	69,074,653
1349 通所事業所施設設備等積立資産	350,000,000	0	350,000,000
資産の部合計	1,339,437,255	0	1,339,437,255

負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	64,939,059	0	64,939,059
2111 事業未払金	29,479,428	0	29,479,428
2113 その他の未払金	8,308,720	0	8,308,720
2124 1年以内返済予定リース債務	1,326,000	0	1,326,000
2131 未払費用	21,955,115	0	21,955,115
2132 預り金	35,495	0	35,495
2133 職員預り金	3,105,201	0	3,105,201
2214 仮受消費税	729,100	0	729,100
0007 固定負債	279,279,684	0	279,279,684
2313 リース債務	4,602,000	0	4,602,000
2321 退職給付引当金	274,647,684	0	274,647,684
2323 長期預り金	30,000	0	30,000
負債の部合計	344,218,743	0	344,218,743
純　資　産　の　部			
0009 基本金	9,785,190	0	9,785,190
3111 基本金	9,785,190	0	9,785,190
0011 その他の積立金	563,839,883	0	563,839,883
3221 作業所積立金	1,700,000	0	1,700,000
3222 修繕積立金	6,000,074	0	6,000,074
3223 備品等積立金	1,400,000	0	1,400,000
3224 財政調整積立金	105,665,156	0	105,665,156
3225 地域福祉積立金	30,000,000	0	30,000,000
3226 社会福祉積立金	69,074,653	0	69,074,653
3227 通所事業所施設設備等積立金	350,000,000	0	350,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	421,593,439	0	421,593,439
3311 次期繰越活動増減差額	421,593,439	0	421,593,439
3312 （うち当期活動増減差額）	51,845,286	0	51,845,286
純資産の部合計	995,218,512	0	995,218,512
負債及び純資産の部合計	1,339,437,255	0	1,339,437,255