

平成 25 年度財務諸表（目次）

資金収支計算書（法人全体） 第 1 号の 1 様式	・・・ P.	1
事業活動計算書（法人全体） 第 2 号の 1 様式	・・・ P.	2
貸借対照表（法人全体） 第 3 号の 1 様式	・・・ P.	3
財務諸表に対する注記（法人全体）	・・・ P.	4
資金収支内訳表（事業区分別） 第 1 号の 2 様式	・・・ P.	8
事業活動内訳表（事業区分別） 第 2 号の 2 様式	・・・ P.	9
貸借対照表内訳表（事業区分別） 第 3 号の 2 様式	・・・ P.	10

法人名	社会福祉法人なごや福祉施設協会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人なごや福祉施設協会

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	5,635,768,000	5,662,685,417	△26,917,417		100.48%
	老人福祉事業収入	409,359,000	408,777,834	581,166		99.86%
	その他の事業収入	17,976,000	17,695,667	280,333		98.44%
	借入金利息補助金収入	22,995,000	22,990,780	4,220		99.98%
	経常経費寄附金収入	2,787,000	2,844,248	△57,248		102.05%
	受取利息配当金収入	8,940,000	9,368,356	△428,356		104.79%
	その他の収入	19,209,000	20,666,600	△1,457,600		107.59%
	事業活動収入計(1)	6,117,034,000	6,145,028,902	△27,994,902		100.46%
	支出					
	人件費支出	3,954,539,000	3,920,825,937	33,713,063		99.15%
	事業費支出	1,136,295,000	1,112,527,227	23,767,773		97.91%
	事務費支出	661,032,000	635,972,363	25,059,637		96.21%
	利用者負担軽減額	1,323,000	1,277,965	45,035		96.60%
支払利息支出	28,079,000	28,073,579	5,421		99.98%	
その他の支出	4,502,000	4,459,885	42,115		99.06%	
事業活動支出計(2)	5,785,770,000	5,703,136,956	82,633,044		98.57%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	331,264,000	441,891,946	△110,627,946		133.40%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	219,496,000	219,487,055	8,945		100.00%
	固定資産売却収入	63,000	63,800	△800		101.27%
	施設整備等収入計(4)	219,559,000	219,550,855	8,145		100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	289,982,000	289,980,000	2,000		100.00%
固定資産取得支出	74,499,000	75,179,251	△680,251		100.91%	
施設整備等支出計(5)	364,481,000	365,159,251	△678,251		100.19%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△144,922,000	△145,608,396	686,396		100.47%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	101,015,000	100,317,788	697,212		99.31%
	その他の活動収入計(7)	101,015,000	100,317,788	697,212		99.31%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,500,000	32,500,000			100.00%
	積立資産支出	229,204,000	229,113,650	90,350		99.96%
その他の活動支出計(8)	261,704,000	261,613,650	90,350		99.97%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160,689,000	△161,295,862	606,862		100.38%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,653,000	134,987,688	△109,334,688		526.21%	
前期末支払資金残高(12)		2,277,267,358	△2,277,267,358			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,653,000	2,412,255,046	△2,386,602,046		9403.40%	

法人名	社会福祉法人なごや福祉施設協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人なごや福祉施設協会

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	5,662,685,417		5,662,685,417	
	老人福祉事業収益	408,777,834		408,777,834	
	その他の事業収益	17,695,667		17,695,667	
	経常経費寄附金収益	2,844,248		2,844,248	
	サービス活動収益計(1)	6,092,003,166		6,092,003,166	
	費用				
	人件費	3,962,063,380		3,962,063,380	
	事業費	1,112,527,227		1,112,527,227	
	事務費	635,972,363		635,972,363	
利用者負担軽減額	1,277,965		1,277,965		
減価償却費	553,364,808		553,364,808		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△454,519,415		△454,519,415		
徴収不能引当金繰入	1,030,212		1,030,212		
サービス活動費用計(2)	5,811,716,540		5,811,716,540		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	280,286,626		280,286,626		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	22,990,780		22,990,780	
	受取利息配当金収益	9,368,356		9,368,356	
	その他のサービス活動外収益	20,666,600		20,666,600	
	サービス活動外収益計(4)	53,025,736		53,025,736	
	費用				
	支払利息	28,073,579		28,073,579	
	その他のサービス活動外費用	4,552,885		4,552,885	
	サービス活動外費用計(5)	32,626,464		32,626,464	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,399,272		20,399,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	300,685,898		300,685,898		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	219,487,055		219,487,055	
	固定資産受贈額	123,900		123,900	
	固定資産売却益	63,796		63,796	
	その他の特別収益	2,471,964,910		2,471,964,910	
	特別収益計(8)	2,691,639,661		2,691,639,661	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	326		326	
	国庫補助金等特別積立金積立額	219,487,055		219,487,055	
	その他の特別損失	4,046,126,637		4,046,126,637	
特別費用計(9)	4,265,614,018		4,265,614,018		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,573,974,357		△1,573,974,357		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,273,288,459		△1,273,288,459		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,273,288,459		△1,273,288,459		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,478,323,484		4,478,323,484	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,205,035,025		3,205,035,025	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	88,144,088		88,144,088	
	その他の積立金積立額(18)	200,000,000		200,000,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,093,179,113		3,093,179,113	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権：償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ②ソフトウェア
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ②徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。
 - ③退職給付引当金
財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

財務諸表に対する注記

3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
 - 「一般」
 - 「施設整備基金」
 - イ なごやかハウス横田（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「デイサービスセンター」
 - 「居宅介護支援事業」
 - ウ なごやかハウス滝ノ水（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「デイサービスセンター」
 - 「居宅介護支援事業」
 - エ なごやかハウス出来町（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「デイサービスセンター」
 - 「居宅介護支援事業」
 - オ なごやかハウス福原（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「デイサービスセンター」
 - 「居宅介護支援事業」
 - カ なごやかハウス希望ヶ丘（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「デイサービスセンター」
 - 「居宅介護支援事業」
 - キ なごやかハウス名西（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「デイサービスセンター」
 - 「居宅介護支援事業」
 - ク なごやかハウス三条（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「デイサービスセンター」
 - 「居宅介護支援事業」
 - ケ なごやかハウス岳見（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「デイサービスセンター」
 - 「居宅介護支援事業」
 - コ なごやかハウス野跡（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「デイサービスセンター」
 - 「居宅介護支援事業」
 - サ なごやかハウス名楽（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護」
 - タ なごやかハウス丸池（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「デイサービスセンター」
 - 「居宅介護支援事業」
 - チ なごやかハウス神宮寺（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護」

財務諸表に対する注記

3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- ツ ケアハウス福原（社会福祉事業）
「ケアハウス」
- テ ケアハウス名西（社会福祉事業）
「ケアハウス」
- ト ケアハウス三条（社会福祉事業）
「ケアハウス」
- ナ ケアハウス野跡（社会福祉事業）
「ケアハウス」
- ニ ケアハウス名楽（社会福祉事業）
「ケアハウス」
- ヌ 名古屋市清風荘（社会福祉事業）
「軽費老人ホーム」
- ネ なごやかハウス希望ヶ丘（公益事業）
「生活援助員派遣事業」
- ノ なごやかハウス野跡（公益事業）
「生活援助員派遣事業」
- ハ なごやかハウス神宮寺（公益事業）
「生活援助員派遣事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	8,946,062,378	16,108,953	520,865,486	8,441,305,845
合計	8,946,062,378	16,108,953	520,865,486	8,441,305,845

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

建物	8,441,305,845 円
計	8,441,305,845 円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	566,580,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	264,980,000 円
計	831,560,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	19,197,512,138	10,756,206,293	8,441,305,845
構築物	445,000	177,996	267,004
車輛運搬具	150,924,335	147,408,423	3,515,912
器具及び備品	673,614,131	515,745,554	157,868,577
権利	4,310,528		4,310,528
ソフトウェア	17,633,700	12,091,655	5,542,045
合計	20,044,439,832	11,431,629,921	8,612,809,911

財務諸表に対する注記

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
介護保険事業（介護報酬）	773,697,813		773,697,813
介護保険事業（利用者負担金収入）	78,226,868	908,569	77,318,299
介護保険事業（利用料収入）	17,901,690	121,643	17,780,047
介護保険事業（その他）	8,981,844		8,981,844
事業未収金（その他事業）	6,541,246		6,541,246
未収金（その他）	1,945,924		1,945,924
未収補助金	1,209,074		1,209,074
未収収益	6,600		6,600
立替金（入所者立替金）	464,434		464,434
立替金（その他）	120,732		120,732
合 計	889,096,225	1,030,212	888,066,013

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第27回川崎市5年公募公債	100,000,000	100,656,600	656,600
愛知県平成23年度第8回公募公債(10年)	100,000,000	104,410,700	4,410,700
大阪市平成23年度第5回公募公債(5年)	40,000,000	40,214,040	214,040
福岡県平成25年度第3回公募公債	100,000,000	100,782,300	782,300
政府保証6年第10回地方公共団体金融機構債権	100,000,000	100,759,800	759,800
平成22年度第1回あいち県民債(5年)	30,000,000	30,057,000	57,000
第8回なごやか市民債(5年)	30,000,000	30,024,000	24,000
平成23年度第1回あいち県民債(5年)	30,000,000	30,138,000	138,000
平成22年度第2回あいち県民債(5年)	40,000,000	40,248,000	248,000
平成23年度第1回あいち県民債(5年)	30,000,000	30,111,000	111,000
名古屋市第1回7年公募公債	30,000,000	30,556,800	556,800
合 計	630,000,000	637,958,240	7,958,240

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

新会計基準へ移行したことに伴い、国庫補助金等特別積立金の定義と計算方法が変更された。そのため、過年度国庫補助金等特別積立金積立額として1,578,790,046円の特別損失を計上している。

法人名	社会福祉法人なごや福祉施設協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人なごや福祉施設協会

資金収支内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,662,685,417		5,662,685,417		5,662,685,417	
	老人福祉事業収入	408,777,834		408,777,834		408,777,834	
	その他の事業収入	7,914	17,687,753	17,695,667		17,695,667	
	借入金利息補助金収入	22,990,780		22,990,780		22,990,780	
	経常経費寄附金収入	2,844,248		2,844,248		2,844,248	
	受取利息配当金収入	9,368,356		9,368,356		9,368,356	
	その他の収入	20,666,600		20,666,600		20,666,600	
	事業活動収入計(1)	6,127,341,149	17,687,753	6,145,028,902		6,145,028,902	
	事業活動による支出	人件費支出	3,907,446,605	13,379,332	3,920,825,937		3,920,825,937
		事業費支出	1,112,218,894	308,333	1,112,527,227		1,112,527,227
		事務費支出	632,047,296	3,925,067	635,972,363		635,972,363
利用者負担軽減額		1,277,965		1,277,965		1,277,965	
支払利息支出		28,073,579		28,073,579		28,073,579	
その他の支出		4,459,885		4,459,885		4,459,885	
事業活動支出計(2)		5,685,524,224	17,612,732	5,703,136,956		5,703,136,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	441,816,925	75,021	441,891,946		441,891,946		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	219,487,055		219,487,055		219,487,055	
	固定資産売却収入	63,800		63,800		63,800	
	施設整備等収入計(4)	219,550,855		219,550,855		219,550,855	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	289,980,000		289,980,000		289,980,000
		固定資産取得支出	75,104,230	75,021	75,179,251		75,179,251
施設整備等支出計(5)	365,084,230	75,021	365,159,251		365,159,251		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,533,375	△75,021	△145,608,396		△145,608,396		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	100,317,788		100,317,788		100,317,788	
	その他の活動収入計(7)	100,317,788		100,317,788		100,317,788	
	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	32,500,000		32,500,000		32,500,000
		積立資産支出	229,113,650		229,113,650		229,113,650
	その他の活動支出計(8)	261,613,650		261,613,650		261,613,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△161,295,862		△161,295,862		△161,295,862		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	134,987,688		134,987,688		134,987,688		
前期末支払資金残高(12)	2,276,881,802	385,556	2,277,267,358		2,277,267,358		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,411,869,490	385,556	2,412,255,046		2,412,255,046		

法人名	社会福祉法人なごや福祉施設協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人なごや福祉施設協会

事業活動内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	5,662,685,417		5,662,685,417		5,662,685,417
	老人福祉事業収益	408,777,834		408,777,834		408,777,834
	その他の事業収益	7,914	17,687,753	17,695,667		17,695,667
	経常経費寄附金収益	2,844,248		2,844,248		2,844,248
	サービス活動収益計(1)	6,074,315,413	17,687,753	6,092,003,166		6,092,003,166
	費用					
	人件費	3,948,684,048	13,379,332	3,962,063,380		3,962,063,380
	事業費	1,112,218,894	308,333	1,112,527,227		1,112,527,227
	事務費	632,047,296	3,925,067	635,972,363		635,972,363
	利用者負担軽減額	1,277,965		1,277,965		1,277,965
	減価償却費	553,112,082	252,726	553,364,808		553,364,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△454,519,415		△454,519,415		△454,519,415
徴収不能引当金繰入	1,030,212		1,030,212		1,030,212	
サービス活動費用計(2)	5,793,851,082	17,865,458	5,811,716,540		5,811,716,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	280,464,331	△177,705	280,286,626		280,286,626	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	22,990,780		22,990,780		22,990,780
	受取利息配当金収益	9,368,356		9,368,356		9,368,356
	その他のサービス活動外収益	20,666,600		20,666,600		20,666,600
	サービス活動外収益計(4)	53,025,736		53,025,736		53,025,736
	費用					
	支払利息	28,073,579		28,073,579		28,073,579
	その他のサービス活動外費用	4,552,885		4,552,885		4,552,885
	サービス活動外費用計(5)	32,626,464		32,626,464		32,626,464
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,399,272		20,399,272		20,399,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)	300,863,603	△177,705	300,685,898		300,685,898	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	219,487,055		219,487,055		219,487,055
	固定資産受贈額	123,900		123,900		123,900
	固定資産売却益	63,796		63,796		63,796
	その他の特別収益	2,471,964,910		2,471,964,910		2,471,964,910
	特別収益計(8)	2,691,639,661		2,691,639,661		2,691,639,661
	費用					
	固定資産売却損・処分損	321	5	326		326
	国庫補助金等特別積立金積立額	219,487,055		219,487,055		219,487,055
	その他の特別損失	4,046,126,637		4,046,126,637		4,046,126,637
特別費用計(9)	4,265,614,013	5	4,265,614,018		4,265,614,018	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,573,974,352	△5	△1,573,974,357		△1,573,974,357	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,273,110,749	△177,710	△1,273,288,459		△1,273,288,459	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,273,110,749	△177,710	△1,273,288,459		△1,273,288,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,477,244,794	1,078,690	4,478,323,484		4,478,323,484
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,204,134,045	900,980	3,205,035,025		3,205,035,025
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)	88,144,088		88,144,088		88,144,088
	その他の積立金積立額(18)	200,000,000		200,000,000		200,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,092,278,133	900,980	3,093,179,113		3,093,179,113

法人名	社会福祉法人なごや福祉施設協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人なごや福祉施設協会

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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				
流動資産	2,682,344,906	3,064,651	2,685,409,557	△245,970	2,685,163,587				
現金預金	1,791,537,979	3,062,211	1,794,600,190		1,794,600,190				
事業未収金	884,319,249		884,319,249		884,319,249				
未収金	2,189,454	2,440	2,191,894	△245,970	1,945,924				
未収補助金	1,209,074		1,209,074		1,209,074				
未収収益	6,600		6,600		6,600				
立替金	586,072		586,072		586,072				
前払金	1,911,895		1,911,895		1,911,895				
前払費用	400		400		400				
仮払金	108,165		108,165		108,165				
その他の流動資産	476,018		476,018		476,018				
固定資産	11,475,262,564	515,424	11,475,777,988		11,475,777,988				
基本財産	8,442,305,845		8,442,305,845		8,442,305,845				
建物	8,441,305,845		8,441,305,845		8,441,305,845				
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	3,032,956,719	515,424	3,033,472,143		3,033,472,143				
構築物	267,004		267,004		267,004				
車輛運搬具	3,515,912		3,515,912		3,515,912				
器具及び備品	157,506,033	362,544	157,868,577		157,868,577				
権利	4,157,648	152,880	4,310,528		4,310,528				
ソフトウェア	5,542,045		5,542,045		5,542,045				
退職給付引当資産	272,562,530		272,562,530		272,562,530				
修繕積立資産	1,636,490,597		1,636,490,597		1,636,490,597				
車輛購入積立資産	32,774,802		32,774,802		32,774,802				
備品等購入積立資産	917,435,148		917,435,148		917,435,148				
差入保証金	2,705,000		2,705,000		2,705,000				
資産の部合計	14,157,607,470	3,580,075	14,161,187,545	△245,970	14,160,941,575				

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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				
流動負債	737,126,039	2,679,095	739,805,134	△245,970	739,559,164				
事業未払金	245,350,248	2,435,565	247,785,813		247,785,813				
その他の未払金	2,440	243,530	245,970	△245,970					
1年以内返済予定設備資金借入金	264,980,000		264,980,000		264,980,000				
預り金	78,279		78,279		78,279				
職員預り金	21,268,792		21,268,792		21,268,792				
前受金	36,000		36,000		36,000				
仮受金	4,769,869		4,769,869		4,769,869				
賞与引当金	200,640,411		200,640,411		200,640,411				
固定負債	839,142,530		839,142,530		839,142,530				
設備資金借入金	566,580,000		566,580,000		566,580,000				
退職給付引当金	272,562,530		272,562,530		272,562,530				
負債の部合計	1,576,268,569	2,679,095	1,578,947,664	△245,970	1,578,701,694				
基本金	6,000,000		6,000,000		6,000,000				
第一号基本金	6,000,000		6,000,000		6,000,000				
国庫補助金等特別積立金	6,896,360,221		6,896,360,221		6,896,360,221				
その他の積立金	2,586,700,547		2,586,700,547		2,586,700,547				
その他の積立金 (修繕積立金)	1,636,490,597		1,636,490,597		1,636,490,597				
その他の積立金 (車輛購入積立金)	32,774,802		32,774,802		32,774,802				
その他の積立金 (備品等購入積立金)	917,435,148		917,435,148		917,435,148				
次期繰越活動増減差額	3,092,278,133	900,980	3,093,179,113		3,093,179,113				
(うち当期活動増減差額)	△1,273,110,749	△177,710	△1,273,288,459		△1,273,288,459				
純資産の部合計	12,581,338,901	900,980	12,582,239,881		12,582,239,881				
負債及び純資産の部合計	14,157,607,470	3,580,075	14,161,187,545	△245,970	14,160,941,575				