

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金	250,098	270,369	△ 20,271	事業未払金	37,866,279	39,299,812	△ 1,433,533
当座預金	2,916,836	903,181	2,013,655	預かり金	222,063	1,220,512	△ 998,449
普通預金	917,137,183	851,104,871	66,032,312	職員預り金	5,362,655	4,089,734	1,272,921
定期預金	15,455,088	15,455,088	0	仮受金		102,336	△ 102,336
事業未収金	152,133,622	133,922,989	18,210,633	流動負債合計	43,450,997	44,712,394	△ 1,261,397
仮払金			0	固定負債			0
貯蔵品	734,206	945,248	△ 211,042	設備資金借入金	72,563,000	87,063,000	△ 14,500,000
			0	運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
				固定負債合計	82,563,000	97,063,000	△ 14,500,000
流動資産合計	1,088,627,033	1,002,601,746	86,025,287	負債の部合計	126,013,997	141,775,394	△ 15,761,397
固定資産	1,687,418,119	1,732,033,610		純 資 産 の 部			
基本財産	1,585,665,946	1,633,368,188		基本金			
建物	974,205,056	1,021,907,298	△ 47,702,242	1号基本金	1,469,378,396	1,469,378,396	0
土地	611,460,890	611,460,890	0	2号基本金	93,500,000	85,000,000	8,500,000
				国庫補助金等特別積立金	306,323,660	324,140,889	△ 17,817,229
その他の固定資産	101,752,173	98,665,422	3,086,751	国庫補助金等特別積立金	306,323,660	324,140,889	△ 17,817,229
建物	3,957,517	4,302,485	△ 344,968	その他の積立金	30,019,087	25,014,101	5,004,986
建物付属設備			0	施設整備積立金	30,017,175	25,012,189	5,004,986
構築物	43,707	131,592	△ 87,885	修繕積立金			
水道施設	7,664,643	8,426,718	△ 762,075	備品等購入積立金			
車輛運搬具	4,724,098	3,388,539	1,335,559	移行時特別積立金	1,912	1,912	0
器具及び備品	28,023,790	28,990,656	△ 966,866	次期繰越活動収支差額	750,810,012	689,326,576	61,483,436
土地	8,000,000	8,000,000	0	前期繰越活動収支差額	689,326,576		689,326,576
ソフトウェア	428,750	1,520,750	△ 1,092,000	(うち当期活動収支差額)	66,488,422	36,417,799	30,070,623
施設整備等積立金	30,017,175	25,012,189	5,004,986				
移行時特別積立金	1,912	1,912	0				
その他固定資産	18,890,581	18,890,581	0				
固定資産合計	1,687,418,119	1,732,033,610	△ 44,615,491	純資産の部合計	2,650,031,155	2,592,859,962	57,171,193
資産の部合計	2,776,045,152	2,734,635,356	41,409,796	負債及び純資産の部合計	2,776,045,152	2,734,635,356	41,409,796

事業区分貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

資 産 の 部							
勘定科目	本部拠点区分	障害福祉拠点区分	老人福祉拠点区分	診療事業拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産							
現金預金		250,098			250,098		250,098
当座預金		2,916,836			2,916,836		2,916,836
普通預金	557,948	849,627,246	17,156,280	49,795,709	917,137,183		917,137,183
定期預金	1,985,000	13,470,088			15,455,088		15,455,088
事業未収金		135,190,622	12,563,446	4,379,554	152,133,622		152,133,622
貯蔵品				734,206	734,206		734,206
他会計資金移動	△ 2,836,031	2,729,810	△ 79,049	185,270	0		0
流動資産合計	△ 293,083	1,004,184,700	29,640,677	55,094,739	1,088,627,033		1,088,627,033
固定資産							
基本財産	0	1,400,151,496	185,514,450	0	1,585,665,946		1,585,665,946
土地		611,460,890			611,460,890		611,460,890
建物		788,690,606	185,514,450		974,205,056		974,205,056
その他の固定資産	18,999,446	77,042,856	5,709,870	1	101,752,173		101,752,173
土地		8,000,000			8,000,000		8,000,000
建物		3,576,752	380,765		3,957,517		3,957,517
構築物		43,707			43,707		43,707
給排水施設		7,664,643			7,664,643		7,664,643
車両運搬具		4,724,098			4,724,098		4,724,098
ソフトウェア		0	428,750		428,750		428,750
器具および備品	108,865	23,014,569	4,900,355	1	28,023,790		28,023,790
施設整備積立金		30,017,175			30,017,175		30,017,175
移行時特別積立金		1,912			1,912		1,912
その他の固定資産	18,890,581	0			18,890,581		18,890,581
固定資産合計	18,999,446	1,477,194,352	191,224,320	1	1,687,418,119		1,687,418,119
資産の部合計	18,706,363	2,481,379,052	220,864,997	55,094,740	2,776,045,152		2,776,045,152

負債の部							
勘定科目	本部拠点区分	障害福祉拠点区分	老人福祉拠点区分	診療事業拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債							
事業未払い金	110,000	35,333,206	1,708,563	714,510	37,866,279		37,866,279
預り金		7,147	214,916	0	222,063		222,063
職員預り金		4,439,859	818,188	104,608	5,362,655		5,362,655
仮受金					0		0
流動負債合計	110,000	39,780,212	2,741,667	819,118	43,450,997		43,450,997
固定負債							0
設備資金借入金	0	59,000,000	13,563,000		72,563,000		72,563,000
長期運営資金借入金		0	10,000,000		10,000,000		10,000,000
固定負債合計	0	59,000,000	23,563,000	0	82,563,000		82,563,000
負債の部合計	110,000	98,780,212	26,304,667	819,118	126,013,997		126,013,997
純資産の部							
基本金		1,562,878,396	0	0	1,562,878,396		1,562,878,396
基本金		1,562,878,396			1,562,878,396		1,562,878,396
国庫補助金等特別積立金		217,589,910	88,733,750	0	306,323,660		306,323,660
国庫補助金等特別積立金		217,589,910	88,733,750		306,323,660		306,323,660
その他の積立金	0	30,019,087	105,826,580	54,275,622	30,019,087		30,019,087
施設整備積立金		30,017,175			30,017,175		30,017,175
移行時特別積立金		1,912			1,912		1,912
次期繰越活動増減差額	18,596,363	572,111,447	105,826,580	54,275,622	750,810,012		750,810,012
(うち当期活動増減差額)	△ 521,056	69,367,996	△ 3,552,403	1,193,885	66,488,422		66,488,422
純資産の部合計	18,596,363	2,382,598,840	194,560,330	54,275,622	2,650,031,155		2,650,031,155
負債および純資産の部合計	18,706,363	2,481,379,052	220,864,997	55,094,740	2,776,045,152		2,776,045,152

障害福祉拠点区分貸借対照表内訳表

勘定科目	資 産 の 部								内部取引消去	合計
	施設入所支援事業	生活介護事業	短期入所事業	共同生活援助事業	相談支援事業	就労支援事業	日中一時支援事業	障害福祉サービス合計		
流動資産										
現金預金	522,614,515	129,857,158	75,836,113	49,939,538	3,301,707	69,666,086	15,049,151	866,264,268		866,264,268
現金		50,098		200,000				250,098		250,098
当座預金	2,916,836							2,916,836		2,916,836
普通預金	506,227,591	129,807,060	75,836,113	49,739,538	3,301,707	69,666,086	15,049,151	849,627,246		849,627,246
定期預金	13,470,088							13,470,088		13,470,088
事業未収金	46,068,908	64,986,291	2,515,867	12,243,383	3,687,394	5,483,909	204,870	135,190,622		135,190,622
貯蔵品								0		0
他会計資金移動	△ 11,572,415	17,062,239	1,483,542	△ 677,059	△ 2,065,681	△ 1,533,618	32,802	2,729,810		2,729,810
流動資産合計	557,111,008	211,905,688	79,835,522	61,505,862	4,923,420	73,616,377	15,286,823	1,004,184,700		1,004,184,700
固定資産										0
基本財産	1,268,758,696	0	0	131,392,800	0	0	0	1,400,151,496		1,400,151,496
土地	611,460,890							611,460,890		611,460,890
建物	657,297,806			131,392,800				788,690,606		788,690,606
その他の固定資産	38,756,406	5,653,264	985,566	31,144,159	0	494,807	8,654	77,042,856		77,042,856
土地	8,000,000							8,000,000		8,000,000
建物	3,448,783			127,969				3,576,752		3,576,752
構築物	43,707							43,707		43,707
給排水施設	5,099,100	2,146,294	83,135			331,644	4,470	7,664,643		7,664,643
車両運搬具	1,419,181	2,444,322	860,594	1				4,724,098		4,724,098
ソフトウェア								0		0
器具および備品	20,743,723	1,062,648	41,837	999,014		163,163	4,184	23,014,569		23,014,569
施設整備積立金				30,017,175				30,017,175		30,017,175
移行時特別積立金	1,912							1,912		1,912
その他の固定資産								0		0
固定資産合計	1,307,515,102	5,653,264	985,566	162,536,959	0	494,807	8,654	1,477,194,352		1,477,194,352
資産の部合計	1,864,626,110	217,558,952	80,821,088	224,042,821	4,923,420	74,111,184	15,295,477	2,481,379,052		2,481,379,052

負債の部										
勘定科目	施設入所支援事業	生活介護事業	短期入所事業	共同生活援助事業	相談支援事業	就労支援事業	日中一時支援事業	障害福祉サービス合計	内部取引消去	合計
流動負債	20,219,113	14,766,345	514,225	2,774,390	163,367	1,290,458	52,314	39,780,212		
事業未払い金	19,494,180	11,632,234	486,727	2,624,666	85,764	957,321	52,314	35,333,206		35,333,206
預り金		7,147						7,147		7,147
職員預り金	724,933	3,126,964	27,498	149,724	77,603	333,137	0	4,439,859		4,439,859
仮受金								0		0
流動負債合計	20,219,113	14,766,345	514,225	2,774,390	163,367	1,290,458	52,314	39,780,212		39,780,212
固定負債								0		0
設備資金借入金	25,075,000	32,568,000	1,239,000	0	0		118,000	59,000,000		59,000,000
長期運営資金借入金								0		0
固定負債合計	25,075,000	32,568,000	1,239,000	0	0	0	118,000	59,000,000		59,000,000
負債の部合計	45,294,113	47,334,345	1,753,225	2,774,390	163,367	1,290,458	170,314	98,780,212		98,780,212
純資産の部										
基本金	1,562,878,396	0	0	0	0	0	0	1,562,878,396		1,562,878,396
基本金	1,562,878,396							1,562,878,396		1,562,878,396
国庫補助金等特別積立金	217,589,910				0	0	0	217,589,910		217,589,910
国庫補助金等特別積立金	217,589,910							217,589,910		217,589,910
その他の積立金	1,912			30,017,175	0			30,019,087		30,019,087
施設整備積立金				30,017,175				30,017,175		30,017,175
移行時特別積立金	1,912							1,912		1,912
次期繰越活動増減差額	38,861,779	170,224,607	79,067,863	191,251,256	4,760,053	72,820,726	15,125,163	572,111,447		572,111,447
(うち当期活動増減差額)	△ 11,697,952	56,257,319	6,449,102	7,649,646	3,708,481	6,145,541	855,859	69,367,996		69,367,996
純資産の部合計	1,819,331,997	170,224,607	79,067,863	191,251,256	4,760,053	72,820,726	15,125,163	2,382,598,840		2,382,598,840
負債および純資産の部合計	1,864,626,110	217,558,952	80,821,088	194,025,646	4,923,420	74,111,184	15,295,477	2,481,379,052		2,481,379,052

572,111,447

障害福祉拠点区分貸借対照表内訳表

資 産 の 部										
勘定科目	施設入所支援事業	生活介護事業	短期入所事業	共同生活援助事業	相談支援事業	就労支援事業	日中一時支援事業	障害福祉サービス合計	内部取引消去	合計
流動資産										
現金・預金	522,614,515	129,857,158	75,836,113	49,939,538	3,301,707	69,666,086	15,049,151	866,264,268		866,264,268
現金		50,098		200,000				250,098		250,098
当座預金	2,916,836							2,916,836		2,916,836
普通預金	506,227,591	129,807,060	75,836,113	49,739,538	3,301,707	69,666,086	15,049,151	849,627,246		849,627,246
定期預金	13,470,088							13,470,088		13,470,088
事業未収金	46,068,908	64,986,291	2,515,867	12,243,383	3,687,394	5,483,909	204,870	135,190,622		135,190,622
貯蔵品								0		0
他会計資金移動	△ 11,572,415	17,062,239	1,483,542	△ 677,059	△ 2,065,681	△ 1,533,618	32,802	2,729,810		2,729,810
流動資産合計	557,111,008	211,905,688	79,835,522	61,505,862	4,923,420	73,616,377	15,286,823	1,004,184,700		1,004,184,700
固定資産										0
基本財産	1,268,758,696	0	0	131,392,800	0	0	0	1,400,151,496		1,400,151,496
土地	611,460,890							611,460,890		611,460,890
建物	657,297,806			131,392,800				788,690,606		788,690,606
その他の固定資産	38,756,406	5,653,264	985,566	31,144,159	0	494,807	8,654	77,042,856		77,042,856
土地	8,000,000							8,000,000		8,000,000
建物	3,448,783			127,969				3,576,752		3,576,752
構築物	43,707							43,707		43,707
給排水施設	5,099,100	2,146,294	83,135			331,644	4,470	7,664,643		7,664,643
車両運搬具	1,419,181	2,444,322	860,594	1				4,724,098		4,724,098
ソフトウェア								0		0
器具および備品	20,743,723	1,062,648	41,837	999,014		163,163	4,184	23,014,569		23,014,569
施設整備積立金				30,017,175				30,017,175		30,017,175
移行時特別積立金	1,912							1,912		1,912
その他の固定資産								0		0
固定資産合計	1,307,515,102	5,653,264	985,566	162,536,959	0	494,807	8,654	1,477,194,352		1,477,194,352
資産の部合計	1,864,626,110	217,558,952	80,821,088	224,042,821	4,923,420	74,111,184	15,295,477	2,481,379,052		2,481,379,052

負 債 の 部										
勘定科目	施設入所支援事業	生活介護事業	短期入所事業	共同生活援助事業	相談支援事業	就労支援事業	日中一時支援事業	障害福祉サービス合計	内部取引消去	合計
流動負債	20,219,113	14,766,345	514,225	2,774,390	163,367	1,290,458	52,314	39,780,212		
事業未払い金	19,494,180	11,632,234	486,727	2,624,666	85,764	957,321	52,314	35,333,206		35,333,206
預り金		7,147						7,147		7,147
職員預り金	724,933	3,126,964	27,498	149,724	77,603	333,137	0	4,439,859		4,439,859
仮受金								0		0
流動負債合計	20,219,113	14,766,345	514,225	2,774,390	163,367	1,290,458	52,314	39,780,212		39,780,212
固定負債										0
設備資金借入金	25,075,000	32,568,000	1,239,000	0	0		118,000	59,000,000		59,000,000
長期運営資金借入金								0		0

固定負債合計	25,075,000	32,568,000	1,239,000	0	0	0	118,000	59,000,000	59,000,000
負債の部合計	45,294,113	47,334,345	1,753,225	2,774,390	163,367	1,290,458	170,314	98,780,212	98,780,212
純 資 産 の 部									
基本金	1,562,878,396	0	0	0	0	0	0	1,562,878,396	1,562,878,396
基本金	1,562,878,396							1,562,878,396	1,562,878,396
国庫補助金等特別積立金	217,589,910				0	0	0	217,589,910	217,589,910
国庫補助金等特別積立金	217,589,910							217,589,910	217,589,910
その他の積立金	1,912		30,017,175		0			30,019,087	30,019,087
施設整備積立金			30,017,175					30,017,175	30,017,175
移行時特別積立金	1,912							1,912	1,912
次期繰越活動増減差額	38,861,779	170,224,607	79,067,863	191,251,256	4,760,053	72,820,726	15,125,163	572,111,447	572,111,447
(うち当期活動増減差額)	△ 11,697,952	56,257,319	6,449,102	7,649,646	3,708,481	6,145,542	855,859	69,367,997	69,367,997
純資産の部合計	1,819,331,997	170,224,607	79,067,863	191,251,256	4,760,053	72,820,726	15,125,163	2,382,598,840	2,382,598,840
負債および純資産の部合計	1,864,626,110	217,558,952	80,821,088	194,025,646	4,923,420	74,111,184	15,295,477	2,481,379,052	2,481,379,052