

# 全施設合算（サテライト含）貸借対照表

平成27年3月31日現在

第5号様式（単位：円）

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
流動資産	398,419,020	401,263,635	-2,844,615	流動負債	20,551,358	21,041,349	-489,991
小口現金	86,041	104,653	-18,612	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払金	11,749,358	12,228,849	-479,491
普通預金	189,695,455	212,731,052	-23,035,597	施設整備等未払金	0	0	0
定期預金	108,928,370	108,928,119	251	預り金	8,802,000	8,812,500	-10,500
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	99,709,154	78,666,796	21,042,358	他会計区分借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	固定負債	295,286,080	320,053,200	-24,767,120
会計区分外貸付金	0	0	0	設備資金借入金	272,750,000	294,960,000	-22,210,000
仮払金	0	833,015	-833,015	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	22,536,080	25,093,200	-2,557,120
徴収不能引当金	0	0	0	県社協退職給与引当金	12,386,080	12,443,200	-57,120
固定資産（基本財産）	1,422,324,206	1,460,178,419	-37,854,213	法人退職給与引当金	10,150,000	12,650,000	-2,500,000
基本財産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,236,319,781	1,274,173,994	-37,854,213	負債の部合計	315,837,438	341,094,549	-25,257,111
減価償却累計額	0	0	0	純資産の部	0	0	0
土地	186,004,425	186,004,425	0	基本金	255,061,090	255,061,090	0
基本財産特定預金	0	0	0	第1号基本金	210,600,000	210,600,000	0
その他の固定資産	0	0	0	第2号基本金	13,933,000	13,933,000	0
固定資産（その他の固定資産）	114,096,965	95,908,477	18,188,488	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
建物	28,497,586	2,425,923	26,071,663	第4号基本金	528,090	528,090	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	816,492,063	813,916,264	2,575,799
機械及び装置	23,826,195	26,407,686	-2,581,491	国庫補助金等特別積立金	816,492,063	813,916,264	2,575,799
車輛運搬具	8,636,156	11,336,243	-2,700,087	その他の積立金	18,378,798	18,378,798	0
器具及び備品	10,608,588	13,153,065	-2,544,477	移行時特別積立金	-12,993,057	-12,993,057	0
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				

# 全施設合算（サテライト含）貸借対照表

平成27年3月31日現在

第5号様式（単位：円）

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減			当年度末	前年度末	増 減
権利	142,360	142,360	0		移行時減価償却積立 金	1,371,855	1,371,855	0
投資有価証券	0	0	0					
長期貸付金	0	0	0		次期繰越活動収支差額	529,070,802	528,899,830	170,972
公益事業会計元入金	0	0	0		次期繰越活動収支差 額	529,070,802	528,899,830	170,972
収益事業会計元入金	0	0	0		（うち当期活動収支 差額）	170,972	-5,194,419	5,365,391
措置施設繰越特定預 金	0	0	0					
移行時特別積立預金	0	0	0					
移行時減価償却特別 積立預金	0	0	0					
その他の固定資産	12,386,080	12,443,200	-57,120					
県社協退職金預け 金	12,386,080	12,443,200	-57,120					
法人退職金預け金	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
修繕積立預金	30,000,000	30,000,000	0					
					純資産の部合計	1,619,002,753	1,616,255,982	2,746,771
資産の部合計	1,934,840,191	1,957,350,531	-22,510,340		負債・純資産の部合計	1,934,840,191	1,957,350,531	-22,510,340