

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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	199,908,940	0	199,908,940	0006 流動負債	25,234,280	0	25,234,280
1111 現金預金	165,308,892	0	165,308,892	2112 事業未払金	11,825,315	0	11,825,315
1131 事業未収金	32,754,127	0	32,754,127	2122 1以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	0	2,100,000
1163 前払費用	1,845,921	0	1,845,921	2132 預り金	6,876,000	0	6,876,000
0002 固定資産	1,319,074,157	0	1,319,074,157	2133 職員預り金	175,965	0	175,965
0003 基本財産	1,049,877,982	0	1,049,877,982	2141 前受金	4,257,000	0	4,257,000
1211 土地	338,465,236	0	338,465,236	0007 固定負債	50,947,800	0	50,947,800
1212 建物	711,412,746	0	711,412,746	2311 設備資金借入金	4,200,000	0	4,200,000
0004 その他の固定資産	269,196,175	0	269,196,175	2321 退職給付引当金	4,779,800	0	4,779,800
1314 機械及び装置	34,328,555	0	34,328,555	2323 長期預り金	41,968,000	0	41,968,000
1315 車輛運搬具	1,303,305	0	1,303,305	負債の部合計	76,182,080	0	76,182,080
1316 器具及び備品	6,501,395	0	6,501,395	純 資 産 の 部			
1321 権利	265,440	0	265,440	0009 基本金	263,026,784	0	263,026,784
1322 ソフトウェア	333,480	0	333,480	3111 基本金	263,026,784	0	263,026,784
1329 退職給付引当資産	4,779,800	0	4,779,800	0010 国庫補助金等特別積立金	309,811,640	0	309,811,640
1331 長期預り金積立資産	41,968,000	0	41,968,000	3211 国庫補助金等特別積立金	309,811,640	0	309,811,640
1332 その他の積立資産	179,716,200	0	179,716,200	0011 その他の積立金	179,716,200	0	179,716,200
0001 修繕積立資産	137,216,200	0	137,216,200	3221 その他の積立金	179,716,200	0	179,716,200
0002 備品等購入積立資産	35,000,000	0	35,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	690,246,393	0	690,246,393
0003 人件費積立資産	7,500,000	0	7,500,000	3311 次期繰越活動増減差額	690,246,393	0	690,246,393
				3312 (うち当期活動増減差額)	107,407,227	0	107,407,227
資産の部合計	1,518,983,097	0	1,518,983,097	純資産の部合計	1,442,801,017	0	1,442,801,017
				負債及び純資産の部合計	1,518,983,097	0	1,518,983,097

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	呉ベタニアホーム	ハレルヤ	ハレルヤ			
0001 流動資産	177,954,294	18,120,481	3,834,165	199,908,940	0	199,908,940
1111 現金預金	145,581,603	15,893,124	3,834,165	165,308,892	0	165,308,892
1131 事業未収金	31,784,877	969,250	0	32,754,127	0	32,754,127
1163 前払費用	587,814	1,258,107	0	1,845,921	0	1,845,921
0002 固定資産	1,305,092,645	347,644,266	0	1,652,736,911	-333,662,754	1,319,074,157
0003 基本財産	709,311,398	340,566,584	0	1,049,877,982	0	1,049,877,982
1211 土地	268,270,862	70,194,374	0	338,465,236	0	338,465,236
1212 建物	441,040,536	270,372,210	0	711,412,746	0	711,412,746
0004 その他の固定資産	595,781,247	7,077,682	0	602,858,929	-333,662,754	269,196,175
1314 機械及び装置	34,328,555	0	0	34,328,555	0	34,328,555
1315 車輛運搬具	1,303,305	0	0	1,303,305	0	1,303,305
1316 器具及び備品	4,881,017	1,620,378	0	6,501,395	0	6,501,395
1321 権利	258,216	7,224	0	265,440	0	265,440
1322 ソフトウェア	0	333,480	0	333,480	0	333,480
1326 事業区分間長期貸付金	328,662,754	5,000,000	0	333,662,754	-333,662,754	0
1329 退職給付引当資産	4,663,200	116,600	0	4,779,800	0	4,779,800
1331 長期預り金積立資産	41,968,000	0	0	41,968,000	0	41,968,000
1332 その他の積立資産	179,716,200	0	0	179,716,200	0	179,716,200
資産の部合計	1,483,046,939	365,764,747	3,834,165	1,852,645,851	-333,662,754	1,518,983,097
0006 流動負債	14,047,635	10,962,095	224,550	25,234,280	0	25,234,280
2112 事業未払金	10,698,360	902,405	224,550	11,825,315	0	11,825,315
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
2132 預り金	0	6,876,000	0	6,876,000	0	6,876,000
2133 職員預り金	169,275	6,690	0	175,965	0	175,965
2141 前受金	1,080,000	3,177,000	0	4,257,000	0	4,257,000
0007 固定負債	50,831,200	328,779,354	5,000,000	384,610,554	-333,662,754	50,947,800
2311 設備資金借入金	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
2315 事業区分間長期借入金	0	328,662,754	5,000,000	333,662,754	-333,662,754	0
2321 退職給付引当金	4,663,200	116,600	0	4,779,800	0	4,779,800
2323 長期預り金	41,968,000	0	0	41,968,000	0	41,968,000
負債の部合計	64,878,835	339,741,449	5,224,550	409,844,834	-333,662,754	76,182,080
0009 基本金	263,026,784	0	0	263,026,784	0	263,026,784
3111 基本金	263,026,784	0	0	263,026,784	0	263,026,784
0010 国庫補助金等特別積立金	285,398,939	24,412,701	0	309,811,640	0	309,811,640
3211 国庫補助金等特別積立金	285,398,939	24,412,701	0	309,811,640	0	309,811,640

0011 その他の積立金	179,716,200	0	0	179,716,200	0	179,716,200
3221 その他の積立金	179,716,200	0	0	179,716,200	0	179,716,200
0012 次期繰越活動増減差額	690,026,181	1,610,597	-1,390,385	690,246,393	0	690,246,393
3311 次期繰越活動増減差額	690,026,181	1,610,597	-1,390,385	690,246,393	0	690,246,393
3312 (うち当期活動増減差額)	101,943,051	6,854,561	-1,390,385	107,407,227	0	107,407,227
純資産の部合計	1,418,168,104	26,023,298	-1,390,385	1,442,801,017	0	1,442,801,017
負債及び純資産の部合計	1,483,046,939	365,764,747	3,834,165	1,852,645,851	-333,662,754	1,518,983,097