

## 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
流動資産	994,643,570		994,643,570	流動負債	524,520,210		524,520,210
現金預金	471,537,721		471,537,721	事業未払金	14,822,872		14,822,872
事業未収金	122,236,545		122,236,545	その他の未払金	440,549,636		440,549,636
未収金	396,954,936		396,954,936	1年以内返済予定設備資金借入金	34,975,000		34,975,000
前払金	18,900		18,900	預り金	10,860,462		10,860,462
前払費用	3,809,641		3,809,641	仮受金	810,457		810,457
仮払金	85,827		85,827	賞与引当金	22,501,783		22,501,783
固定資産	2,487,431,582		2,487,431,582	固定負債	919,427,185		919,427,185
基本財産	752,749,744		752,749,744	設備資金借入金	897,885,000		897,885,000
土地	13,792,870		13,792,870	退職給付引当金	21,542,185		21,542,185
建物	737,956,874		737,956,874	負債の部合計	1,443,947,395		1,443,947,395
定期預金	1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	1,734,681,838		1,734,681,838	純 資 産 の 部			
建物	1,523,679		1,523,679	基本金	83,912,350		83,912,350
構築物	22,789,014		22,789,014	1号基本金	83,912,350		83,912,350
車輛運搬具	2,842,643		2,842,643	国庫補助金等特別積立金	548,124,850		548,124,850
器具及び備品	24,678,827		24,678,827	国庫補助金等特別積立金	548,124,850		548,124,850
建設仮勘定	983,855,891		983,855,891	その他の積立金	692,616,718		692,616,718
権利	180,600		180,600	移行時特別積立金	23,002,614		23,002,614
ソフトウェア	6,204,895		6,204,895	建設積立金	623,765,104		623,765,104
投資有価証券	1,450,000		1,450,000	役員退職金積立金	45,849,000		45,849,000
退職給付引当資産	21,542,185		21,542,185	次期繰越活動増減差額	713,473,839		713,473,839
建設積立特定預金	623,765,104		623,765,104	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	713,473,839 50,146,006		713,473,839 50,146,006
役員退職積立預金	45,849,000		45,849,000	純資産の部合計	2,038,127,757		2,038,127,757
資産の部合計	3,482,075,152		3,482,075,152	負債及び純資産の部合計	3,482,075,152		3,482,075,152

## 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	大山白菊苑拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	994643570	994643570		994643570
現金預金	471537721	471537721		471537721
事業未収金	122236545	122236545		122236545
未収金	396954936	396954936		396954936
前払金	18900	18900		18900
前払費用	3809641	3809641		3809641
仮払金	85827	85827		85827
固定資産	2487431582	2487431582		2487431582
基本財産	752749744	752749744		752749744
土地	13792870	13792870		13792870
建物	737956874	737956874		737956874
定期預金	1000000	1000000		1000000
その他の固定資産	1734681838	1734681838		1734681838
建物	1523679	1523679		1523679
構築物	22789014	22789014		22789014
車両運搬具	2842643	2842643		2842643
器具及び備品	24678827	24678827		24678827
建設仮勘定	983855891	983855891		983855891
権利	180600	180600		180600
ソフトウェア	6204895	6204895		6204895
投資有価証券	1450000	1450000		1450000
退職給付引当資産	21542185	21542185		21542185
建設積立特定預金	623765104	623765104		623765104
役員退職積立預金	45849000	45849000		45849000
資産の部合計	3482075152	3482075152		3482075152
流動負債	524520210	524520210		524520210
事業未払金	14822872	14822872		14822872
その他の未払金	440549636	440549636		440549636
1年以内返済予定設備資金借入金	34975000	34975000		34975000
預り金	10860462	10860462		10860462
仮受金	810457	810457		810457
賞与引当金	22501783	22501783		22501783
固定負債	919427185	919427185		919427185
設備資金借入金	897885000	897885000		897885000
退職給付引当金	21542185	21542185		21542185
負債の部合計	1443947395	1443947395		1443947395
基本金	83912350	83912350		83912350
1号基本金	83912350	83912350		83912350
国庫補助金等特別積立金	548124850	548124850		548124850
国庫補助金等特別積立金	548124850	548124850		548124850
その他の積立金	692616718	692616718		692616718
移行時特別積立金	23002614	23002614		23002614
建設積立金	623765104	623765104		623765104
役員退職金積立金	45849000	45849000		45849000
次期繰越活動増減差額	713473839	713473839		713473839
次期繰越活動増減差額	713473839	713473839		713473839
(うち当期活動増減差額)	50146006	50146006		50146006
純資産の部合計	2038127757	2038127757		2038127757
負債及び純資産の部合計	3482075152	3482075152		3482075152