

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月31日 現在

(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
流動資産	5,946,411	4,033,028	0	9,979,439		9,979,439
現金預金	52,641	4,033,028		4,085,669		4,085,669
未収金	5,854,352			5,854,352		5,854,352
前払金	25,548			25,548		25,548
仮払金	13,870			13,870		13,870
固定資産	335,282,524	0	0	335,282,524		335,282,524
基本財産	276,851,695	0	0	276,851,695		276,851,695
土地	67,300,000			67,300,000		67,300,000
建物	209,551,695			209,551,695		209,551,695
その他の固定資産	58,430,829	0	0	58,430,829		58,430,829
土地	37,000,000			37,000,000		37,000,000
建物	10,748,299			10,748,299		10,748,299
構築物	1,248,329			1,248,329		1,248,329
器具及び備品	69,149			69,149		69,149
権利	0			0		0
人件費積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
施設整備等積立資産	6,300,000			6,300,000		6,300,000
長期前払費用	15,052			15,052		15,052
その他の固定資産	50,000			50,000		50,000

資産の部合計	341,228,935	4,033,028	0	345,261,963		345,261,963
流動負債	15,470,543	1,000	0	15,471,543		15,471,543
事業未払金	2,228,817			2,228,817		2,228,817
1年以内返済予定設備資金借入金	13,164,000			13,164,000		13,164,000
預り金	1,137			1,137		1,137
職員預り金	76,589			76,589		76,589
仮受金	0	1,000		1,000		1,000
固定負債	179,026,487	0	0	179,026,487		179,026,487
設備資金借入金	154,713,000			154,713,000		154,713,000
長期預り金	24,313,487			24,313,487		24,313,487
負債の部合計	194,497,030	1,000	0	194,498,030		194,498,030
基本金	77,300,000	0	0	77,300,000		77,300,000
国庫補助金等特別積立金	9,008,855	0	0	9,008,855		9,008,855
その他の積立金	9,300,000	0	0	9,300,000		9,300,000
人件費積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
施設整備等積立金	6,300,000			6,300,000		6,300,000
次期繰越活動増減差額	51,123,050	4,032,028	0	55,155,078		55,155,078
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	51,123,050 (4,322,936)	4,032,028 (△2,165,679)		55,155,078 (2,157,257)		55,155,078 (2,157,257)
純資産の部合計	146,731,905	4,032,028	0	150,763,933		150,763,933
負債及び純資産の部合計	341,228,935	4,033,028	0	345,261,963		345,261,963