

貸借対照表内訳表

平成 28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	8,123,103	4,033,723	0	12,156,826		12,156,826
現金預金	2,406,044	4,033,723		6,439,767		6,439,767
未収金	5,690,511			5,690,511		5,690,511
前払金	25,548			25,548		25,548
仮払金	1,000			1,000		1,000
固定資産	320,110,611	0	0	320,110,611		320,110,611
基本財産	265,096,508	0	0	265,096,508		265,096,508
土地	67,300,000			67,300,000		67,300,000
建物	197,796,508			197,796,508		197,796,508
その他の固定資産	55,014,103	0	0	55,014,103		55,014,103
土地	37,000,000			37,000,000		37,000,000
建物	7,566,945			7,566,945		7,566,945
構築物	1,033,877			1,033,877		1,033,877
器具及び備品	50,737			50,737		50,737
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	12,544			12,544		12,544
その他の固定資産	50,000			50,000		50,000
資産の部合計	328,233,714	4,033,723	0	332,267,437		332,267,437
流動負債	16,945,699	1,000	0	16,946,699		16,946,699
事業未払金	3,729,896			3,729,896		3,729,896
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	3,411			3,411		3,411
職員預り金	48,392			48,392		48,392
仮受金	0	1,000		1,000		1,000
固定負債	164,712,715	0	0	164,712,715		164,712,715
設備資金借入金	141,549,000			141,549,000		141,549,000
長期預り金	23,163,715			23,163,715		23,163,715
負債の部合計	181,658,414	1,000	0	181,659,414		181,659,414
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	5,920,105	0	0	5,920,105		5,920,105
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	54,055,195	4,032,723	0	58,087,918		58,087,918
次期繰越活動増減差額	54,055,195	4,032,723		58,087,918		58,087,918
(うち当期活動増減差額)	(2,932,145)	(695)		(2,932,840)		(2,932,840)
純資産の部合計	146,575,300	4,032,723	0	150,608,023		150,608,023
負債及び純資産の部合計	328,233,714	4,033,723	0	332,267,437		332,267,437