

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	87,279,902	87,279,902	0	87,279,902
現金預金	66,371,026	66,371,026	0	66,371,026
事業未収金	19,389,957	19,389,957	0	19,389,957
未収収益	49,524	49,524	0	49,524
原材料	266,092	266,092	0	266,092
前払金	1,096,773	1,096,773	0	1,096,773
仮払金	106,530	106,530	0	106,530
固定資産	79,784,163	79,784,163	0	79,784,163
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	69,784,163	69,784,163	0	69,784,163
建物	28,278,927	28,278,927	0	28,278,927
建物附属設備	22,264,420	22,264,420	0	22,264,420
機械及び装置	263,565	263,565	0	263,565
車輛運搬具	6	6	0	6
器具及び備品	295,245	295,245	0	295,245
設備等整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
その他の固定資産	682,000	682,000	0	682,000
資産の部合計	167,064,065	167,064,065	0	167,064,065
流動負債	2,182,471	2,182,471	0	2,182,471
事業未払金	1,465,231	1,465,231	0	1,465,231
職員預り金	384,240	384,240	0	384,240
前受金	333,000	333,000	0	333,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	2,182,471	2,182,471	0	2,182,471
基本金	22,274,377	22,274,377	0	22,274,377
第1号基本金	22,274,377	22,274,377	0	22,274,377
国庫補助金等特別積立金	40,885,563	40,885,563	0	40,885,563
その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
設備等整備積立金	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	83,721,654	83,721,654	0	83,721,654
(うち当期活動増減差額)	192,290	192,290	0	192,290
純資産の部合計	164,881,594	164,881,594	0	164,881,594
負債及び純資産の部合計	167,064,065	167,064,065	0	167,064,065