

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	86,440,160	86,440,160	0	86,440,160
現金預金	65,381,288	65,381,288	0	65,381,288
事業未収金	19,512,294	19,512,294	0	19,512,294
原材料	303,544	303,544	0	303,544
前払金	1,136,504	1,136,504	0	1,136,504
仮払金	106,530	106,530	0	106,530
固定資産	83,797,897	83,797,897	0	83,797,897
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	73,797,897	73,797,897	0	73,797,897
建物	29,248,969	29,248,969	0	29,248,969
建物附属設備	24,837,368	24,837,368	0	24,837,368
機械及び装置	261,899	261,899	0	261,899
車輛運搬具	246,287	246,287	0	246,287
器具及び備品	476,374	476,374	0	476,374
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	727,000	727,000	0	727,000
資産の部合計	170,238,057	170,238,057	0	170,238,057
流動負債	2,375,355	2,375,355	0	2,375,355
事業未払金	1,667,664	1,667,664	0	1,667,664
職員預り金	374,691	374,691	0	374,691
前受金	333,000	333,000	0	333,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	2,375,355	2,375,355	0	2,375,355
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	44,058,961	44,058,961	0	44,058,961
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	83,529,364	83,529,364	0	83,529,364
(うち当期活動増減差額)	△ 5,155,449	△ 5,155,449	0	△ 5,155,449
純資産の部合計	167,862,702	167,862,702	0	167,862,702
負債及び純資産の部合計	170,238,057	170,238,057	0	170,238,057