

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	福祉事業区分	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	47,559,434	47,559,434	0	47,559,434				
現金預金	19,665,203	19,665,203	0	19,665,203				
有価証券	0	0	0	0				
事業未収金	0	0	0	0				
未収金	27,633,035	27,633,035	0	27,633,035				
未収補助金	0	0	0	0				
未収収益	0	0	0	0				
受取手形	0	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0	0				
医薬品	0	0	0	0				
診療・療養費等材料	0	0	0	0				
給食用材料	0	0	0	0				
商品・製品	0	0	0	0				
仕掛品	0	0	0	0				
原材料	186,189	186,189	0	186,189				
立替金	75,007	75,007	0	75,007				
前払金	0	0	0	0				
前払費用	0	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0	0				
仮払金	0	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	0				
施設勘定	0	0	0	0				
固定資産	213,563,870	213,563,870	0	213,563,870				
基本財産	179,719,373	179,719,373	0	179,719,373				
土地(基本財産)	33,766,242	33,766,242	0	33,766,242				
建物(基本財産)	138,953,131	138,953,131	0	138,953,131				
定期預金(基本財産)	0	0	0	0				
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	0				
基本財産特定預金(基本財産)	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000				
その他の固定資産	33,844,497	33,844,497	0	33,844,497				
土地	44,300	44,300	0	44,300				
建物	481,204	481,204	0	481,204				
構築物	12,533,888	12,533,888	0	12,533,888				
機械及び装置	698,255	698,255	0	698,255				
車輛運搬具	810,643	810,643	0	810,643				
器具及び備品	2,354,092	2,354,092	0	2,354,092				
建設仮勘定	0	0	0	0				
有形リース資産	4,675,320	4,675,320	0	4,675,320				
権利	0	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	0				
投資有価証券	50,000	50,000	0	50,000				
長期貸付金	0	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	0	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	0				
その他の固定資産	12,196,795	12,196,795	0	12,196,795				
資産の部合計	261,123,304	261,123,304	0	261,123,304				
流動負債	15,064,286	15,064,286	0	15,064,286				
短期運営資金借入金	0	0	0	0				
事業未払金	1,000	1,000	0	1,000				
その他の未払金	4,784,609	4,784,609	0	4,784,609				
支払手形	0	0	0	0				
役員等短期借入金	0	0	0	0				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0				
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0				
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0				
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0				
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0				
未払費用	476,800	476,800	0	476,800				
預り金	1,590,296	1,590,296	0	1,590,296				
職員預り金	368,084	368,084	0	368,084				
前受金	0	0	0	0				
前受収益	0	0	0	0				
事業区分間借入金	0	0	0	0				
仮受金	394,812	394,812	0	394,812				
賞与引当金	5,157,000	5,157,000	0	5,157,000				
その他の流動負債	2,291,685	2,291,685	0	2,291,685				
固定負債	89,330,765	89,330,765	0	89,330,765				
設備資金借入金	65,689,000	65,689,000	0	65,689,000				
長期運営資金借入金	6,883,400	6,883,400	0	6,883,400				
リース債務	4,675,320	4,675,320	0	4,675,320				
役員等長期借入金	0	0	0	0				
事業区分間長期借入金	0	0	0	0				
退職給付引当金	12,083,045	12,083,045	0	12,083,045				
長期未払金	0	0	0	0				
長期預り金	0	0	0	0				
その他の固定負債	0	0	0	0				
負債の部合計	104,395,051	104,395,051	0	104,395,051				
基本金	41,832,242	41,832,242	0	41,832,242				

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	福祉事業区分	合計	内部取引消去	法人合計				
基本金	41,832,242	41,832,242	0	41,832,242				
国庫補助金等特別積立金	24,916,242	24,916,242	0	24,916,242				
国庫補助金等特別積立金	24,916,242	24,916,242	0	24,916,242				
その他の積立金	0	0	0	0				
移行時特別積立金	0	0	0	0				
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0				
人件費積立金	0	0	0	0				
修繕費積立金	0	0	0	0				
備品等購入積立金	0	0	0	0				
工賃変動積立金	0	0	0	0				
設備整備等積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	89,979,769	89,979,769	0	89,979,769				
(うち当期活動増減差額)	10,081,187	10,081,187	0	10,081,187				
純資産の部合計	156,728,253	156,728,253	0	156,728,253				
負債及び純資産の部合計	261,123,304	261,123,304	0	261,123,304				