

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

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	合計	内部取引消去	法人区分		
I 資産の部							
流動資産	48,421,777	3,189,428	51,611,205	0	51,611,205		
現金預金	26,339,128	2,581,453	28,920,581	0	28,920,581		
有価証券	0	0	0	0	0		
事業未収金	17,527,847	607,975	18,135,822	0	18,135,822		
未収金	59,706	0	59,706	0	59,706		
未収補助金	4,154,830	0	4,154,830	0	4,154,830		
未収収益	0	0	0	0	0		
受取手形	0	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0	0		
医薬品	0	0	0	0	0		
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	0	0		
商品・製品	11,450	0	11,450	0	11,450		
仕掛品	0	0	0	0	0		
原材料	117,579	0	117,579	0	117,579		
立替金	178,837	0	178,837	0	178,837		
前払金	0	0	0	0	0		
前払費用	0	0	0	0	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0		
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0		
仮払金	32,400	0	32,400	0	32,400		
その他の流動資産	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		
基本財産	164,571,535	0	164,571,535	0	164,571,535		
土地(基本財産)	29,966,594	0	29,966,594	0	29,966,594		
建物(基本財産)	134,604,941	0	134,604,941	0	134,604,941		
定期預金	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	57,639,565	4,000,000	61,639,565	0	61,639,565		
土地	0	0	0	0	0		
建物	1,554,861	0	1,554,861	0	1,554,861		
構築物	11,675,442	0	11,675,442	0	11,675,442		
機械及び装置	5,362,993	0	5,362,993	0	5,362,993		
車輛運搬具	8,772,428	0	8,772,428	0	8,772,428		
器具及び備品	3,448,571	0	3,448,571	0	3,448,571		
建設仮勘定	0	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	0	0	0	0		
無形リース資産	0	0	0	0	0		
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000		
長期貸付金	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	834,300	0	834,300	0	834,300		
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0		
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0		
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0		
人件費積立資産	0	0	0	0	0		
修繕費積立資産	0	0	0	0	0		
備品等購入積立資産	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000		
工賃変動積立資産	450,000	0	450,000	0	450,000		
設備整備等積立資産	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000		
自動車リサイクル預託金	99,970	0	99,970	0	99,970		
事業運営費等積立資産	24,131,000	0	24,131,000	0	24,131,000		
差入保証金	0	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0	0		
資産の部合計	270,632,877	7,189,428	277,822,305	0	277,822,305		
II 負債の部							
流動負債	12,796,126	47,195	12,843,321	0	12,843,321		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	1,007,258	12,960	1,020,218	0	1,020,218		
その他の未払金	0	0	0	0	0		
支払手形	0	0	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,096,000	0	6,096,000	0	6,096,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	792,000	0	792,000	0	792,000		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0	0		
預り金	1,021	0	1,021	0	1,021		
職員預り金	231,690	0	231,690	0	231,690		
前受金	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0		
事業区分間借入金	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0	0		
賞与引当金	4,668,157	34,235	4,702,392	0	4,702,392		
その他の流動負債	0	0	0	0	0		
固定負債	53,792,300	0	53,792,300	0	53,792,300		
設備資金借入金	51,136,000	0	51,136,000	0	51,136,000		
長期運営資金借入金	1,822,000	0	1,822,000	0	1,822,000		
リース債務	0	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0		

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

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	合計	内部取引消去	法人区分			
退職給付引当金	834,300	0	834,300	0	834,300			
長期未払金	0	0	0	0	0			
長期預り金	0	0	0	0	0			
その他の固定負債	0	0	0	0	0			
負債の部合計	66,588,426	47,195	66,635,621	0	66,635,621			
Ⅲ純資産の部								
基本金	37,091,877	0	37,091,877	0	37,091,877			
基本金	37,091,877	0	37,091,877	0	37,091,877			
国庫補助金等特別積立金	96,733,093	0	96,733,093	0	96,733,093			
国庫補助金等特別積立金	96,733,093	0	96,733,093	0	96,733,093			
その他の積立金	25,881,000	4,000,000	29,881,000	0	29,881,000			
移行時特別積立金	0	0	0	0	0			
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0			
人件費積立金	0	0	0	0	0			
修繕費積立金	0	0	0	0	0			
備品等購入積立金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000			
工賃変動積立金	450,000	0	450,000	0	450,000			
設備整備等積立金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000			
事業運営費等積立金	24,131,000	0	24,131,000	0	24,131,000			
次期繰越活動増減差額	44,338,481	3,142,233	47,480,714	0	47,480,714			
(うち当期活動増減差額)	12,066,046	633,437	12,699,483	0	12,699,483			
純資産の部合計	204,044,451	7,142,233	211,186,684	0	211,186,684			
負債及び純資産の部合計	270,632,877	7,189,428	277,822,305	0	277,822,305			