

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	5,920,591	5,920,591	0	5,920,591
現金預金	5,270,542	5,270,542	0	5,270,542
事業未収金	120,950	120,950	0	120,950
給食用材料	24,193	24,193	0	24,193
立替金	408,906	408,906	0	408,906
前払費用	96,000	96,000	0	96,000
固定資産	179,087,092	179,087,092	0	179,087,092
基本財産	160,770,842	160,770,842	0	160,770,842
建物	105,588,209	105,588,209	0	105,588,209
建物附属設備	55,182,633	55,182,633	0	55,182,633
その他の固定資産	18,316,250	18,316,250	0	18,316,250
構築物	9,691,901	9,691,901	0	9,691,901
車輛運搬具	100,800	100,800	0	100,800
器具及び備品	4,266,095	4,266,095	0	4,266,095
水道施設利用権	1,025,938	1,025,938	0	1,025,938
ソフトウェア	231,516	231,516	0	231,516
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	185,007,683	185,007,683	0	185,007,683
流動負債	3,617,267	3,617,267	0	3,617,267
事業未払金	296,867	296,867	0	296,867
1年以内返済予定設備資金借入金	412,000	412,000	0	412,000
職員預り金	496,400	496,400	0	496,400
賞与引当金	2,412,000	2,412,000	0	2,412,000
固定負債	63,288,000	63,288,000	0	63,288,000
設備資金借入金	63,288,000	63,288,000	0	63,288,000
負債の部合計	66,905,267	66,905,267	0	66,905,267
基本金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	118,442,920	118,442,920	0	118,442,920
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 20,340,504	Δ 20,340,504	0	Δ 20,340,504
(うち当期活動増減差額)	Δ 12,545,327	Δ 12,545,327	0	Δ 12,545,327
純資産の部合計	118,102,416	118,102,416	0	118,102,416
負債及び純資産の部合計	185,007,683	185,007,683	0	185,007,683